



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI



TILINPÄÄTÖS 2020

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleiskatsastus ja organisaatio	1
1.1. Yleiskatsastus	1
1.2. Taloudellinen katsastus	5
1.3. Raaseporin kaupungin strategia 2018-2021 ja sen sitouttaminen kaupungin toimintaan	9
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 31.12.2020	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	40
Kaupunginkanslia	42
Talous	45
Henkilöstöosasto	48
Kaupunkikehitys	50
Joukkoliikenne	57
Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto	60
Hallinto ja tukipalvelut	66
Kotihoito ja tukipalvelut	68
Ympärivuorokautinen asuminen	73
Terveyspalvelut	77
Mielenterveyshoito ja päihdehuolto	82
Hammashoito	85
Lapsi- ja perhepalvelut	87
Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto	90
Työllisyyspalvelut	95
Erikoissairaanhoido / Maksuosuus	99
Erikoissairaanhoido / Muu erikoissairaanhoido	103
Toimiala. Sivistys	105
Muu sivistys	109
Varhaiskasvatus	113
Opetus	118
Lukiot	125
Museot	128
Kirjasto	131
Vapaa-aika	134

Toimiala: Tekniikka	138
Hallinto	143
Yhdyskuntatekniikka	146
Mittaus- ja kiinteistömuodostus	152
Tilahallinta	155
Toimitilahuolto ja ruokahuolto	161
Kaavoitus	166
Rakentaminen ja ympäristö / Ympäristöyksikkö	170
Jätelautakunta	175
6.4. Taulukko investointihankkeiden toteutumisesta	178
6.5. Rahoitus, verotulot, valtionosuudet, talousarviolainat	184
6.6. Tuloslaskelma 31.12.2020	185
6.7. Tase 31.12.2020	186
6.8. Rahoituslaskelma	188
6.9. Konsernituloslaskelma	189
6.10. Konsernitase	190
6.11. Konsernin rahoituslaskelma	191
7. Liitetiedot	192
7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	192
7.2. Toimintatuotot	193
7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot	194
7.4. Suunnitelman mukaiset poistot	195
7.5. Pysyvät vastaavat	196
7.6. Osakkeet ja osuudet	198
7.7. Vaihtuvat vastaavat, saamiset	200
7.8. Oman pääoman muutos	201
7.9. Varaukset	203
7.10. Vieras pääoma	204
7.11. Vastattavat, siirtovelat	205
7.12. Vastuusitomukset, leasingvastuut ja muut taloudelliset vastuut	206
7.13. Palkkamenojen kehitys	210
7.14. Henkilöstökulut	211
7.15. Tilintarkastajien palkkiot	212
7.16. Muut liitetiedostot	213
7.17. Käytettyjen kirjanpito kirjojen ja tositteiden luettelo	215
8. Konsernitilipäätöksen liitetiedot	216
9. Allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä	221

1. Yleiskatsaus ja organisaatio

1.1 Yleiskatsaus

Kaupunginjohtajan katsaus 2020

Tilivuosi 2020 oli hyvin outo vuosi

Raaseporin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on 10,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen Raaseporin Vesi -liikelaitos mukaan lukien. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu reilun 200 000 euron positiiviselle tulokselle, joten vuositulos oli moninkertaisesti parempi. Kun koronapandemia sulki yhteiskunnan maaliskuussa 2020, Raaseporin kaupungin ensimmäiset ennusteet osoittivat 6,5 miljoonan euron negatiivista tulosta. Tuolloin oletettiin, että verotulot pienenevät lähes 7 miljoonalla eurolla. Onneksi tulot laskivat vain vajaalla 2 miljoonalla eurolla ollen 117,3 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet eniten valtionosuuksina saatu 8,7 miljoonan euron ”korona-tuki”, mutta myös 1,5 miljoonan euron kaupungin hakemuksella saama harkinnanvarainen tuki. Lähes koko kuntakentässä lisääntyneet valtionosuudet ovat tuottaneet hyviä vuosituloksia.

Vuoden toimintakate oli -173,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,7 miljoonaa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tähän vaikuttivat henkilöstökustannusten aleneminen 2,4 miljoonalla eurolla ja erikoissairaanhoidon 1,3 miljoonan euron palautukset. Pandemia aiheutti kiireettömien erikoissairaanhoidon tapausten lykkäämisen, mikä on aiheuttanut hoitojonoa, joka on hoidettava tilanteen normalisoitumisen jälkeen. Hoitovelaksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa. Säästöjä saatiin myös kiinteistönhoidossa, koska leuto talvi johti alempiin lämmityskustannuksiin ja vähempään talvikunnossapitoon. Toimialakohtaisissa toimintakatevertailuissa voidaan todeta, että sivistystoimiala ja tekninen toimiala ovat tehneet alkuperäistä talousarviota paremman tuloksen, kun taas sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulos on ollut heikompi pandemian aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Konsernipalvelujen toimialalla tulos on huonompi, koska Fastighets Ab Knipnäsins myynti johti 1,1 miljoonan euron välttämättömään arvonalennukseen. Myynti oli perusteltu, koska yhtiö rasitti omistajia Axxell Oy:tä ja Raaseporin kaupunkia. Raaseporin veden tulos oli 444 000 euroa, mikä on 105 000 budjetoitua huonompi. Tämä ei johtunut pienemmistä tuloista, vaan korkeammista käyttökustannuksista.

Henkilöstökustannukset olivat 84,3 miljoonaa euroa, mikä oli 2,4 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Henkilötyövuosien määrä kasvoi yhdellä henkilötyövuodella 1 507 henkilötyövuoteen. Henkilötyövuosien määrä on huomattavasti budjetoitua pienempi ja johtunee osaksi pandemiasta. Sijaisia ei ole palkattu ja osa kaupungin toiminnoista on ollut kokonaan tai osittain suljettuina.

Kiinteistöjä myytiin vuonna 2020 lähes 2,15 miljoonalla eurolla. Myyntivoitto on 1,87 miljoonaa euroa, kun se budjetoitiin 1,5 miljoonaan euroon. Vanha kaupungintalo myytiin vuoden aikana, mikä olisi parantanut tulosta entisestään, mutta pandemian aiheuttamien rahoitusongelmien vuoksi myyntiä ei voitu toteuttaa, vaan rakennus asetettiin uudelleen myyntiin vuonna 2021. Maakuntauudistuksen sijaan on ruvettu puhumaan hyvinvointialueiden uudistuksesta, joka tulee näillä näkymin toteutumaan. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointialue vuokraa rakennuksia kaupungilta vähintään kolme vuotta uudistuksen voimaantulosta 1.1.2023. Myös kaupungin suuren kiinteistömäärän myyntiä on jatkettava.

Hyvän tuloksen myötä kumulatiivinen alijäämä vähenee merkittävästi 1,2 miljoonaan euroon, kun edellisen vuoden alijäämä oli 11,2 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta kaupunki voi vielä saada kriisikuntastatuksen vuoden 2020 jälkeen. Kuntalain muuttamisesta on kulunut neljä vuotta, ja laissa säädetään, että alijäämä tulee muuttua ylijäämäksi neljän vuoden aikana. Kuntalain muutoksen myötä Raasepori pystyi hakemaan valtiovarainministeriöltä kahden vuoden lykkäystä ylijäämän saavuttamiseksi. Hakemuksessa osoitettiin pandemiasta kaupungille aiheutuneet lisäkustannukset sekä päätökset koskien rakenteellisia muutoksia. Valtiovarainministeriö on päätöksellään 27.3.2021 hylännyt kaupungin hakemuksen ja harkitsee kaupungin asettamista kriisikunnaksi valtuuston vahvistettua vuoden 2020 tilinpäätöksen. Päätöksen perusteena oli se, että valtionosuudet kattoivat pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset. Kaupungin tulee jatkaa tulevana vuosina rakenteellisia muutoksia ja tiukkaa taloudenpitoa aina ostopalveluista henkilöstö- ja materiaalikustannuksiin. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kaupunkia ei ole varaa kehittää siinä määrin kuin pitäisi. Myös kaupungin asukaskohtaista lainataakkaa on voitu vähentää 4 177 eurosta 4 014 euroon. Lainakanta on nyt yhteensä runsaat 110 miljoonaa euroa. Tätä kehitystä on jatkettava ja velkataakkaa tulee yhä keventää tulevana vuosina.

Palveluverkkoselvitys johti kaupungin tulevaisuutta koskeviin päätöksiin.

Vuoden 2019 aikana tehtiin laaja palveluverkkoselvitys ja esitykset esiteltiin kaupunginhallitukselle ja valtuustolle keväällä 2020. Selvitys koski lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta ja kouluja, mutta myös joukkoliikennettä ja kulttuuripalveluja. Koronapandemia viivästytti laadittujen ehdotusten käsittelyä, mutta valtuusto päätti joukosta toimenpiteitä kokouksessaan kesäkuussa 2020.

Sivistyksen osalta päätettiin, että Mustion molempien kieliryhmien kuntapalvelurakennus toteutetaan, Klinkbackan koulu suljetaan syksyllä 2021 ja Västerby skola suljetaan, kun oppilaat mahtuvat Österby skolaan. Lisäksi päätettiin, että Bromarvin ja Snappertunan kouluja koskevat sulkemiskriteeriedotukset tarkistetaan, Fiskarin suomenkielisen koulukeskuksen selvitys laaditaan, päiväkoteja ei suljeta, koska käyttöaste on ilahduttavan korkea ja että Kulttuuriopiston toiminta siirtyy Tammiharjuun. Viimeksi mainittu on nyt muuttanut Tammisaaren Nuorisotaloon. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta päätettiin, että lapsi- ja perhetyö siirtyy yhteisiin tiloihin Raaseporintie 5:een, vanhusten päivätoiminta tapahtuu tulevaisuudessa Tammisaaressa ja Pohjassa sekä tehostetun palveluasumisen yksikkö Onnela muuttaa Sofiakotiin ja Mariakoti muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on pidempiaikaisia suunnitelmia, kuten yhteistyö Raaseporin sairaalan kanssa ja vanhusten asumisen rakentaminen Tammisaareen.

Päätökset toteutuvat vuoden 2021 ja tulevien vuosien aikana. Joidenkin päätösten toteuttaminen on hieman viivästynyt henkilöstöä työllistäneen ja suunnittelua hidastaneen pandemian vuoksi. Päätökset ovat kuitenkin askel oikeaan suuntaan, ja työtä tulee jatkaa palvelutason ja palvelutarpeen osalta. Pandemiatilanne on uusi ja saattaa johtaa selvityksen ja palvelutarpeen päivitykseen.

Investointitahti jatkui vuonna 2020

Bruttoinvestoinnit vuonna 2020 Raaseporin vesi -liikelaitos mukaan luettuna olivat 12,74 miljoonaa euroa, mikä oli 1,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän. Suurimmat poikkeamat olivat toteutumattomat maa- ja vesialuehankinnat, 640 000 euroa, sekä päätös olla peruskorjaamatta Tammiharjun N-taloa 200 000 eurolla, koska Kulttuuriopisto muuttikin nuorisotaloon. Muut hankkeet toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti. Suurin yksittäinen investointi oli 2,8 miljoonan euron Fokustalo, jonka investointi vuonna 2021 on 2,2 miljoonaa euroa. Mustion koulukeskusprojekti käynnistyi, ja siihen käytettiin 800 000 euroa. Infrastruktuuripuolella panostettiin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa liikenneväyliin, maa-aluesopimuksiin, vapaa-ajan paikkoihin, pienvenesatamiin ja kalaportaisiin. Raaseporin Veden suurimmat investoinnit olivat johtoverkon kunnostaminen, 830 000 euroa.

Vuonna 2020 ei alettu suunnittelemaan uusia suuria hankkeita. Liljedahlinkadulle Tammisaareen suunnitellaan vanhusten asumista vuonna 2021 ja Södra vikenin ruoppauksen suunnittelu käynnistyy. Palveluverkkoselvityksen mukaan käynnistetään Raaseporintie 5:n työt sosiaali- ja terveystalouden keskittämiseksi. Fokuksen ja Mustion hankkeet etenevät suunnitellusti vuonna 2021.

Vuoden 2020 investointitaso oli hyväksyttävällä tasolla infrastruktuurin ylläpitämiseksi ja uusien hankkeiden toteuttamiseksi. Lisätarpeita luonnollisesti on, mutta käytettävissä olevia varoja tulee harkita ja priorisoida, jotta velkaantumisen ei nousisi.

Henkilöstön työtavat ovat muuttuneet

Maaliskuussa 2020 alkanut pandemia muutti merkittävästi monen työntekijän työoloja. Koulut aloittivat etätöiden alimpia luokkia lukuun ottamatta. Palvelutoiminnot, kuten kirjastot, museot, palloiluhallit ja uimahallit, suljettiin. Sosiaali- ja terveydenhuolto toimi entiseen tapaan, mutta kuormitus oli suurempaa, ja suurempaa potilasaaltoa varten varauduttiin. Etätöitä suositeltiin kaikille niille, joilla oli siihen mahdollisuus. Muiden toimialojen henkilöstö, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon tutkinto, sekä henkilöstö, joka oli toimintojen sulkemisten vuoksi vailla työtä, auttoivat sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Osa tästä henkilöstöstä sai tehtäväkseen soittaa kaikille yli 70-vuotiaille kuntalaisille eli lähes 5 700 henkilölle keskustellakseen heidän voinnista ja tarpeista. Asukkaat arvostivat tätä. Vuoden 2020 aikana toteutettavaksi suunniteltu työ on osittain lykkääntynyt vallinneen tilanteen vuoksi.

Kesän ja syksyn aikana tilanne on elänyt niin, että henkilöstö on saanut sopeutua uusiin direktiiveihin, sääntöihin ja suosituksiin. Tämä on ollut erittäin rasittavaa, ja haasteena on ollut myös oikean tiedon saaminen kaikkiin toimintoihin. Osastojen ja toimialojen välinen yhteistyö on kuitenkin toiminut hyvin. Etätö on jatkunut vuoden

aikana ja jatkuu edelleen. Henkilöstölle kuuluu suuri kunnia, koska he ovat pystyneet hoitamaan syntyneet tilanteet hyvin, joustavasti ja tehokkaasti.

Vuoden aikana suunniteltuja koulutuksia on lykätty, ja vain puolet suunnitelluista koulutuspäivistä on toteutunut. Tilanne jatkuu vuoden 2021 aikana, ja näyttää valitettavasti siltä, että ainakin osan vuotta tulee keskittyä pandemiakysymysten hoitamiseen, ja lykätä strategian toteuttamiseen ja kaupungin kehittämiseen liittyviä toimia.

Kaupungin strategia 2018–2021

Strategian toimeenpano on jatkunut viiveellä vuoden aikana. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat valtuuston hyväksymät palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotukset. Muita suoritettuja toimenpiteitä olivat energia- ja ympäristöohjelman päivitys, digitalisointi (esimerkiksi paperittomaan hallintoon siirtyminen), Raaseporin markkinointi ja sisäisen viestinnän parantaminen. Tarkoituksena oli myös laatia lisää prosessikuvauksia toiminnan tehostamiseksi, mutta pandemian vuoksi tämäkin työ on viivästynyt. Vuoden 2021 toimenpiteet on määritelty ja ne on toteutettava mahdollisuuksien mukaan, mutta pandemiatilanne jatkuu, mikä aiheuttaa viiveitä, koska painopisteen tulee olla tilanteen selvittämisessä kaikilla rintamilla. Syksyllä 2021 on tarkoitus aloittaa uusi strategiatyö vuosille 2022–2025. Tällöin on otettava huomioon hyvinvointialueita koskeva uudistus, joka on suunniteltu toteutettavaksi 1.1.2023 alkaen.

Väestönkehitys on menossa oikeaan suuntaan

Raaseporin kaupungin väestökehitys on ollut negatiivista usean vuoden ajan vuosittaisen vähennyksen ollessa 200–250. Vuonna 2019 vähennys oli 56 henkilöä ja vuonna 2020 6 henkilöä, mikä on erittäin positiivinen suuntaus. Syntyvyys kasvoi 10 % 221 lapseen ja kuntaan muutti 129 henkilöä enemmän kuin sieltä muutti pois. 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.

Maakuntauudistuksesta tulee hyvinvointialueuudistus

Vuonna 2020 maakunta-alueiden sijasta alettiin puhua hyvinvointialueista. Uudenmaan osalta päätettiin erillISRatkaisusta, jossa Raasepori on osa Länsi-Uudenmaan C10-hyvinvointialuetta, johon kuuluvat Espoo ja sen länsipuolella sijaitsevat kunnat. Vuoden aikana uudistusta on muokattu, ja kaupunki on kommentoinut lakiehdotusta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on osallistunut useisiin C10-ryhmän kehittämishankkeisiin, ja tätä työtä jatketaan vielä vuosina 2021 ja 2022. Työ on vaatinut ja tulee vaatimaan henkilöstöltä resursseja ja aikaa, mutta edistää lopullista tavoitetta saada hyvää ja yhdenvertaista palvelua kaupungin asukkaille.

Talouskysymykset ovat jatkuvasti keskiössä

Maaliskuussa 2020 arvioitiin, että vuodesta tulee kaupungille katastrofaalinen, mutta sen sijaan taloudellinen tulos olikin erinomainen, ts. 10,0 miljoonaa euroa ja alijäämä supistui 1,2 miljoonaan euroon. Emme voi kuitenkaan jäädä lepäämään laakereille, vaan meidän pitää tehdä jatkossakin hyvää taloudellista tulosta ja ylijäämää, jotta pääsemme eroon Damokleen miekasta ja vältämme kriisikuntastatuksen. Vuoden 2021 taloustilanne on epävaka, ja valtion lainalla rahoittamat vuoden 2020 aikana saadut valtionosuudet tulee varmasti maksaa takaisin tulevaisuudessa. Tämän vuoksi rakenteellisia muutoksia ja tehostamistoimia tulee edelleen toteuttaa. Tämä tulee vaikuttamaan osaltaan asukkaiden palvelutasoon. Kaupungilla on yleisesti ottaen suhteellisen hyvä palvelutaso, josta kuitenkin joudutaan jonkin verran tinkimään.

Suuri haaste vuodelle 2021 ja mahdollisesti myös vuodelle 2022 on se, miten henkilöstö jaksaa vastata pandemian asettamiin haasteisiin sekä kaupungille asetettuihin säästötavoitteisiin. Meidän tulee tehdä kovasti töitä ja katsoa eteenpäin. Henkilöstömme tekee töitä tämän eteen ja toivon, että he eivät väsy, vaan jaksavat tehdä työtä jatkossakin. Haluan ilmaista kiitokseni henkilöstölle heidän panoksestaan. Yhdessä olemme vahvoja!

Raaseporissa 10.3.2021

Ragnar Lundqvist
Kaupunginjohtaja

1.2 Taloudellinen katsaus

Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin 0,2 miljoonan euron ylijäämällä. Valtuusto myönsi vuoden aikana talousarviomuutoksia yhteensä 1,9 miljoonaa euroa netto. Tilinpäätös osoittaa 10,0 miljoonan euron ylijäämää, mikä on 9,8 miljoonaa euroa parempi tulos kuin alun perin oli budjetoitu, ja parempi kuin talousarvio muutosten jälkeen, joka näytti 1,7 miljoonan euron alijäämää. Syyt hyvään tulokseen kuvaillaan alla sekä tilinpäätöskirjan aluekohtaisissa selvityksissä.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen maaliskuun puolivälissä puhjennun koronapandemian vuoksi. Pandemialla on ollut taloudellisia vaikutuksia sekä tuloihin että menoihin. Toimintoja on poikkeusolojen ja rajoitusten vuoksi suljettu, mikä on johtanut tulonmenetykseen, mutta myös jossain määrin kustannussäästöön. Sosiaali- ja terveydenhuollossa pandemia on lisännyt kustannuksia. Hallituksen lukuisten vuoden aikana myöntämien lisätalousarvioiden ansiosta kaupunki on saanut lisää valtionosuuksia. Sivistystoimi on saanut myös avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä pandemian johdosta. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä pandemian nettovaikutukseksi arvioitiin +6,3 miljoonaa euroa. Näissä luvuissa ei ole otettu huomioon 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 verotuloihin, joissa tuloja vähennettiin 3,8 miljoonalla eurolla, valtionosuuksiin, joissa tulot kasvoivat 4,9 miljoonalla eurolla ja myyntitappioihin (Fastighets Ab Knipnäs), joissa kustannukset nousivat 1,2 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2020 vuosikate oli 17,3 miljoonaa euroa, mikä on 16,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Muutosten jälkeiseen talousarvioon 2020 verrattuna lopullisesta vuosikatteesta tuli 12,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Yksistään kaupungin vuosikate oli 15,3 miljoonaa euroa (-1,6 milj. € vuonna 2019).

Toiminnan tulot olivat 60,2 miljoonaa euroa, mikä ylitti alun perin budjetoidun summan 1,6 miljoonalla eurolla. Omaisuuden myynnistä kertyi vuonna 2020 myyntivoittoa 2,0 miljoonaa euroa verrattuna 1,2 miljoonaan euroon vuonna 2019. Myyntivoitot budjetoitiin 1,5 miljoonaksi euroksi. Raaseporin Veden liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa, mikä on samalla tasolla kuin edellisvuonna. Laitoksen liikeylijäämä oli 1,1 miljoonaa euroa ollen 0,2 miljoonaa euroa alempi kuin vuonna 2019.

Toiminnan kulut olivat 231,2 miljoonaa euroa, kun ne alun perin budjetoitiin 232,0 miljoonaan euroon. Hyväksytyjen talousarviomuutosten jälkeen budjetoitu menomääräraha oli 234,2 miljoonaa euroa. Toimintakate -171,0 miljoonaa euroa oli 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin alun perin budjetoitu, ja 4,6 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu, kun huomioidaan talousarviomuutokset.

Kirjattujen henkilöstökulujen kokonaissumma on jaksotusten jälkeen 84,3 miljoonaa euroa oltuaan 83,4 miljoonaa euroa vuonna 2019, mikä merkitsee 1,1 %:n nousua. Vuoden 2020 talousarviossa henkilöstökulujen laskettiin olevan 86,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 palkkasivukulut olivat 17,4 miljoonaa euroa verrattuna 17,3 miljoonaan euroon edellisessä vuonna.

Palvelujen osto kasvoi 0,9 miljoonalla eurolla vuosien 2019 ja 2020 välillä ja se oli 101,8 miljoonaa euroa. Edellisvuonna kasvu oli 2,8 miljoonaa euroa. Muutoksien jälkeiseen talousarvioon verrattuna ostopalveluista tuli 0,2 miljoonaa euroa edullisemmat.

Yhteenlasketut verotulot olivat 117,3 miljoonaa euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa olivat 119,2 miljoonaa euroa. Valtuustossa tehtiin yksi talousarviomuutos ja verotulot alenivat yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla 115,4 miljoonaan euroon. Vuoteen 2019 verrattuna verotulot kasvoivat 3,2 miljoonalla eurolla. Veroennusteet vaihtelivat voimakkaasti vuoden aikana. Työttömyyden kasvu, lomautukset sekä koronapandemiasta johtuvat yhteiskunnalliset rajoitukset olivat syynä suureen epävarmuuteen verotulojen toteutumasta.

Tuloveroprosentti oli muuttumaton eli 22,00 %. Kunnallisverotulot olivat 102,8 miljoonaa euroa (98,6 miljoonaa euroa 2019, lisäys 4,2 %) ja alittivat alun perin budjetoidun summan 0,7 miljoonalla eurolla.

Kiinteistövero kertyi 10,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Kiinteistöverotus siirtyi vuoden 2020 aikana niin sanottuun verotuksen joustavaan valmistumiseen, jolloin noin 10 % kiinteistöveron tuotosta kertyy vasta vuoden 2021 alussa.

Vuoteen 2019 verrattuna kiinteistöverotulot laskivat 1,1 miljoonalla eurolla eli 9,5 prosentilla. Veroprosentit olivat muuttumattomat: yleinen veroprosentti 1,35 %, vakitukselle asunnolle 0,41 % muille asuinrakennuksille 1,80 % sekä voimalaitoksille 3,10 %.

Yhteisöverotuloa kertyi 4,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Yksi monista valtion vuoden aikana tekemistä koronatukitoimenpiteistä oli kunnille jaettavan yhteisöveron 10 %:n korotus. Raaseporin kaupungin osalta tämä merkitsi verotulojen kasvua 0,8 miljoonalla eurolla. Tämä korotettu yhteisövero-osuus koskee myös vuotta 2021.

Yhteisöverotulot olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Verotuloista tarkemmin kohdassa 6.5 ”Verotulojen erittely”.

Valtionosuuksia saatiin 69,7 miljoonaa euroa, eli ne nousivat edellisvuodesta 15,2 miljoonaa euroa (27,9 %) ja ylittivät alkuperäisen budjetoidun summan 10,2 miljoonalla eurolla. Valtuustossa tehtiin yksi talousarviomuutos, ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 4,9 miljoonalla eurolla 64,4 miljoonaan euroon. Hallitus on tehnyt vuoden aikana pandemian vuoksi päätöksiä useista lisätalousarvioista kuntien tukemiseksi. Raaseporin osuus nk. koronatuesta on 8,7 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki sai hakemusta vastaan 1,5 miljoonan euron harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäyksen.

Korkokustannukset olivat 0,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna ja 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Tämä johtuu etupäässä edelleen alhaisesta korkotasosta ja lyhytaikaisten kuntatodistusmuotoisten lainojen käytöstä sekä uudelleen neuvotelluista lainaehdoista ja korkosuojaussopimuksista. Lyhytaikaisia luottoja otettiin suunnitelmien mukaisesti. Muut rahoituskulut olivat 4 600 euroa ja muut rahoitustuotot 1,1 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun 1,0 miljoonaan euroon.

Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lyhytaikaisia ulkoisia lainoja 43 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (pois lukien kaupungin vuokrataloyhtiöiden konsernilimiitti, jossa kaupunki on merkitty tilinhaltijaksi ja jonka saldo on 0,7 miljoonaa euroa). Pitkäaikaiset vieraat luotot olivat 31.12.2020 67,5 miljoonaa euroa vastaavan luvun oltua 72,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin.

Raaseporin Vedellä oli sisäisiä luottoja kaupungilta 2,5 miljoonaa euroa, (2,8 miljoonaa euroa vuonna 2019), joista mitkään eivät olleet lyhytaikaisia kassaluottoja.

Velkataakka 31.12.2020 oli yhteensä 110,5 miljoonaa euroa (115,1 miljoonaa euroa vuonna 2019) tai 4 014 euroa asukasta kohden (4 177 euroa vuonna 2019), josta liikelaitoksen osuus oli 4,0 miljoonaa euroa eli 3,6 % (4,8 miljoonaa euroa ja 4,1 % vuonna 2019).

Kassavarat olivat vuodenvaihteessa 5,4 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden 3,4 miljoonaan euroon. Varoista 3,8 miljoonaa euroa kuului Raaseporin kaupungille ja 1,6 miljoonaa euroa Raaseporin Vedelle.

Raaseporin Veden tuotto peruspääomalle, 598 533 euroa, esitetään omalla rivillä tuloslaskelmassa. Valtuuston vuonna 2014 tekemän päätöksen mukaan Raaseporin Veden tuotto on 6 %. Liikelaitoksen tilinpäätös esitetään erikseen toimintakertomuksen lopussa.

Tulosta rasittavat 7,3 miljoonan euron suunnitelman mukaiset poistot (6,7 miljoonaa euroa vuonna 2019). Kaupungin poistot olivat 5,7 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja Raaseporin Veden 1,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Tilikauden ylijäämä on tuloslaskelman mukaan 10,0 miljoonaa euroa (alijäämää 6,2 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikelaitos pois lukien kaupungin ylijäämä on 9,6 miljoonaa euroa verrattuna 6,8 miljoonan euron alijäämään vuonna 2019.

Kaupungin omat investointimenot vuonna 2020 olivat 9,4 miljoonaa euroa verrattuna 11,7 miljoonaan euroon vuonna 2019 (alkuperäinen talousarvio vuonna 2020 oli 10,8 miljoonaa euroa). Suurimmat yksittäiset investointierät olivat Fokus, 2,8 miljoonaa euroa, ja liikenneväylien rakentaminen ja perusparantaminen, 2,0 miljoonaa euroa.

Raaseporin Veden investoinnit olivat kaikkiaan 1,6 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2019), josta suurimman osan muodostivat johtoverkon ja pintavesijohtojen saneeraus ja rakentaminen, 1,1 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien kassavirta oli 6,3 miljoonaa euroa positiivinen (11,7 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2019), kun taas rahoituksen osalta kassavirta oli 4,3 miljoonaa euroa negatiivinen (8,9 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2019). Kassavarojen muutos oli siten 1,9 miljoonaa euroa ja 31.12.2020 kassavarat olivat 5,4 miljoonaa euroa.

Kaupunki otti 10,0 miljoonaa euroa uutta lainaa, kun taas Raaseporin Vesi ei ottanut lainkaan lainaa vuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2020 olivat 12,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,0 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lyhytaikaiset luotot vähenivät 1,8 miljoonalla eurolla.

Taseen kumulatiivinen alijäämä oli vuoden alussa 11,2 miljoonaa euroa. Koska vuoden 2020 tulos on 10,0 miljoonaa euroa, on kumulatiivinen alijäämä per 31.12.2020 1,2 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 44 euroa asukasta kohti (407 euroa 31.12.2019). Taseen loppusumma oli 213,0 miljoonaa euroa (209 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Raaseporin kaupungin konserni

Konsernille on laadittu tuloslaskelma ja tase sekä rahoituslaskelma. Konsernin tulos vuonna 2020 osoitti 11,6 miljoonan euron ylijäämää.

Konserniin sisältyvät Raaseporin kaupunki, Raaseporin Vesi -liikelaitos, 6 kuntayhtymää, joissa kaupunki on osallisena, 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.

Fastighets Ab Knipnäs, jossa kaupungin omistusosuus oli 84,6 %, on myyty joulukuussa 2020. Kauppa aiheutti 1,1 miljoonan euron myyntitappion. Osakkuusyhtiö Fab Jägarbacken (omistusosuus 30 %, HUS enemmistöomistaja 70 %) on myyty kokonaisuudessaan keväällä 2020 KAS asunnoille. Kaupasta saatiin 0,2 miljoonan euron myyntivoitto.

Vuokrataloyhtiöiden talous on suurimmalta osalta vakaa. Kaupungin sisäiset lainasaamiset Fastighets Ab Dönsbyssä olivat 751 811 euroa 31.12.2020.

Kaupunki on lunastanut Tammisaaren Energia Oy:n tytäryhtiön Raaseporin Sähköverkko ja Urakointi Oy/Raseborgs Elnät och Entreprenad osakekannan 2 500 eurolla (osakepääoma) vuonna 2017 ja samalla yhtiön nimeksi muutettiin Raaseporin Kehitys Oy/Raseborgs Utveckling Ab. Kaupunki osallistuu merikaapelihankkeeseen Helsinki–Rostock C-Lion 1 tytäryhtiöidensä Tammisaaren 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 osinkona Tammisaaren Energia Oy:n vapaan oman pääoman rahastosta, mikä rahoitettiin yhtiön kassavaroista. Tammisaaren Energia Oy:n osakeomistus C-Fiber Hanko -yrityksessä on samoin 500 000 euroa.

Raaseporin Energia Oy:n voitto ennen veroja ja tilinpäätössiirtoa oli 0,2 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2019). Tämän vuoden tilinpäätös osoittaa 124 095 euron voittoa (210 531 euroa vuonna 2019). Yhtiö maksoi 1,6 miljoonaa euroa korkoina pitkäaikaisista lainoista, joita yhtiöllä on emoyhteisö Raaseporin kaupungille. Luottojen saldo 31.12.2020 oli 26 miljoonaa euroa, ja lainojen lyhennykset vuoden aikana olivat runsaat 1 miljoonaa euroa. Raaseporin Energia Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle 600 000 euron osinkoa.

Konsernin tuloslaskelma 31.12.2020 osoittaa 11,6 miljoonan euron ylijäämää sen oltua 4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen edeltävänä vuonna. Kumulatiivinen alijäämä per 31.12.2020 oli 2,9 miljoonaa euroa, 106 euroa per asukas (14,5 miljoonaa euroa ja 525 euroa per asukas 31.12.2019).

Kaupunki on myös Pohjan Palveluasuntosäätiön pääomistaja. Säätiö hallinnoi kaupungin pyörittämiä palveluasuntoja ikääntyneille, ja kaupungin omistusosuus on 66,6 %, mikä tosin ei sisälly konsernitilinpäätökseen. Kaupungilla on yhtiön lainoista takausvastuu, joka vuoden vaihteessa oli 686 481 euroa (742 767 euroa 31.12.2019).

Kaupunki omistaa lisäksi Kiinteistö Oy Pohjantien kokonaan (100 %) ja on taannut yhtiön ulkoisia luottoja 1 657 212,28 eurolla (1 780 197 euroa per 31.12.2019). Kaupunki on myös myöntänyt yhtiölle sisäisiä luottoja, joiden yhteenlaskettu saldo 31.12.2020 oli 669 779 euroa. Kaupunki on viranhaltijapäätöksellä päättänyt olla perimättä pääomalainojen korkoja aiemmilta vuosilta kiinteistöyhtiön heikon talouden vuoksi. Näin ollen pääomalainojen kertyneitä korkoja ei ole kulutettu kiinteistöyhtiön tilinpäätökseen. Tilikaudelta 2020 yhtiö on maksanut kaupungille korkoa 2 541,67 euroa.

Valtuusto hyväksyi 6.6.2011 § 63 kaupungille 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 puolivuositain yhteisön pääasiallisesta toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta. Raaseporin Energia Oy on raportoinut neljännesvuosittain, ja raportit on annettu valtuustolle tiedoksi yhdessä kaupungin oman neljännesvuosiraportoinnin kanssa. Yhteisöjen tulee myös raportoida varsinaisen toiminnan oleellisista poikkeamista. Kiinteistöyhtiöiden osalta kyse on erityisesti vuokrahuoneistojen käyttöasteesta ja kiinteistöjen teknisestä kunnosta sekä korjaus- ja investointitarpeista.

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

Koko Raaseporin kaupunkikonsernin velkataakka on 5 026 euroa asukasta kohden (5 192 euroa vuonna 2019) ja lainakanta 138,4 miljoonaa euroa (143,0 miljoonaa euroa vuonna 2019). Konsernin taseen loppusumma oli 263,5 miljoonaa euroa (256,5 miljoonaa euroa vuonna 2019).

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. Raaseporin valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 kaupungin strategian vuosille 2018–2021. Tämän jälkeen on laadittu toimintasuunnitelma toimenpiteineen niin, että koko henkilöstö on ollut osallisena. Strategian toimeenpano on ollut käynnissä muutaman vuoden, ja työtä on jatkettu vuoden 2020 aikana. Olosuhteet ovat olleet vuoden aikana poikkeukselliset pandemian vuoksi, ja eräät toimenpiteet ovat viivästyneet tai niitä ei ole voitu lainkaan toteuttaa. Alla olevassa taulukossa kuvataan, mitä on tehty ja missä ei ole edetty suunnitellusti. Toimialakohtaiset toimenpiteet on esitetty tekstissä kunkin toimialan osalta.

Strategian sitouttaminen kaupungin tavoitteisiin (toimialarajat ylittävä)

Asiakaspalvelun jatkokoulutuksen järjestäminen	Koulutus henkilöstölle, joka on suoraan yhteydessä ulkopuolisiin asiakkaisiin ja kaupungin asukkaisiin. Koulutukseen osallistui noin seitsemänkymmentä henkilöä	Koulutusta järjestettiin kahdelle ryhmälle. Tulos ei ollut toivottu. Moderaattori ei pystynyt keskittymään oikeisiin asioihin, mutta tietoisuus hyvästä asiakaspalvelusta lisääntyi
Sisäinen viestintä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosessikuvaukset laaditaan monialaisille prosesseille 2. Viestintää parannetaan nimeämällä jokaiselle toimialalle intravastaava, joka tiedottaa intranetissä ja kaupungin verkkosivuilla kaupungin toiminnasta ja tapahtumista 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosessikuvauksia on tehty jonkin verran, mutta ne ovat viivästyneet ja työtä tulisi tehostaa 2. Intra-vastuuhenkilöt ovat aloittaneet työskentelyn, mutta lisää osallistumista tarvitaan. Pandemia on myös hidastanut kehitystä
Asukasviestintä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asukkaita varten hankitaan sovellus, jonka avulla asukkaat voivat ilmaista mielipiteensä kaupungin ajankohtaisista asioista ja ideoida kaupungin kehitystä 2. Asukastapaamisia sekä tiiviimpää viestintää vanhusneuvoston, maahanmuuttajaneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa 3. Lapsivaikutusten arvioinnin sisällyttäminen päätöksentekoon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hankittua sovellusta ei ole enää saatavilla, joten uusi hankinta on välttämätön. 2. Fyysiset tapaamiset ovat pääosin peruttu pandemian vuoksi. Asukkaita on kuitenkin kuultu mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi asuntopoliittisen ohjelman osalta on kuultu vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa 3. Lapsivaikutusten arviointi on tehty esimerkiksi Klinkbackan koulun sulkemisesta. Lisää analyysyjä tarvitaan
Virkamiesten ja poliitikoiden välinen yhteistyö	<ol style="list-style-type: none"> 1. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden täydennyskoulutus uudesta hallintosäännöstä 2. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön kurssit hallinto-, talous- ja henkilöstöasioissa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Virkamiesten hallintosääntöä koskeva koulutus toteutettiin. Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus on päätetty pidettävän vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen. 2. Kursseja ei ole toteutettu pandemian vuoksi

Henkilöstön hyvinvointi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehityskeskusteluihin osallistumista tulee lisätä 2. Liikuntakampanjoita 3. Esimieskoulutusta jatketaan 4. Parannetaan työntekijöiden työympäristöä prosessikuvauksilla, työnkuvauksilla ja työnjaolla? 5. Tasa-arvo- ja hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 6. Työterveyshuollosta tiedottaminen 7. Lapsivaikutusten arvioinnin sisällyttäminen päätöksentekoon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehityskeskusteluja on käyty 84 %. 2. Joitakin liikuntakampanjoita on järjestetty. 3. Esimieskoulutuksia ei ole järjestetty pandemian vuoksi. 4. Prosessikuvauksia tehdään, mutta työ on hidasta. 5. Suunnitelmia on päivitetty. 6. Lisätietoja työterveyshuollosta on annettu. 7. Lapsivaikutusten arviointeja joissakin tapauksissa
Markkinointi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raaseporin brändääminen sekä markkinointistrategian laatiminen 2. Yhteistyön kehittäminen kauppakamarin kanssa 3. Kaupunkiin muuttaneiden tervetulo-paketin kehittäminen 4. Elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin kotisivuilla 5. Työssäkäyntimahdollisuuksien markkinoiminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brändäystyö etenee. Esim. Unelmakone-kampanja toteutettiin 2. Osallistuminen kauppakamarin kokouksiin on jatkunut 3. Tervetulo-paketti ei ole toteutunut 4. Työ on jatkuvaa 5. Varsinaista työssäkäyntikampanjaa ei ole toteutettu, koska se ei pandemian vuoksi ole ollut tarkoituksenmukaista
Digitalisointi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisointisuunnitelman vahvistaminen 2. Digitaalisten sovellusten käytön lisääminen 3. Sähköisten lomakkeiden ja sähköisen hakumenettelyn käytön lisääminen 4. Paperittomat kokoukset ja hallinto sekä TWEBin pakollinen käyttö valmisteluissa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisointisuunnitelma tulee päivittää. 2. Raasepori osallistuu AI-hankeeseen 3. Siirtyminen sähköisiin lomakkeisiin etenee hitaasti. 4. Paperittomat kokoukset ja valmistelut on toteutettu.
Ympäristönäkökohdat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Energia- ja ympäristöohjelman päivitys 2. Raaseporin joki -hankkeen loppuunsaattaminen 3. Osa-aikaisen Hinku-koordinaattorin määräraha 4. Aurinkopaneelien asentamisen jatkaminen 5. Muovinkeräys 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Energia- ja ympäristöohjelma on päivitetty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 2. Raaseporin joki -hankkeen ensimmäinen osa on toteutunut ja toinen osa on käynnistynyt 3. Hinku-koordinaattori on työskennellyt osa-aikaisesti 4. Aurinkopaneelipuisto on rakenteilla 5. Muovinkeräystä tapahtuu osittain.

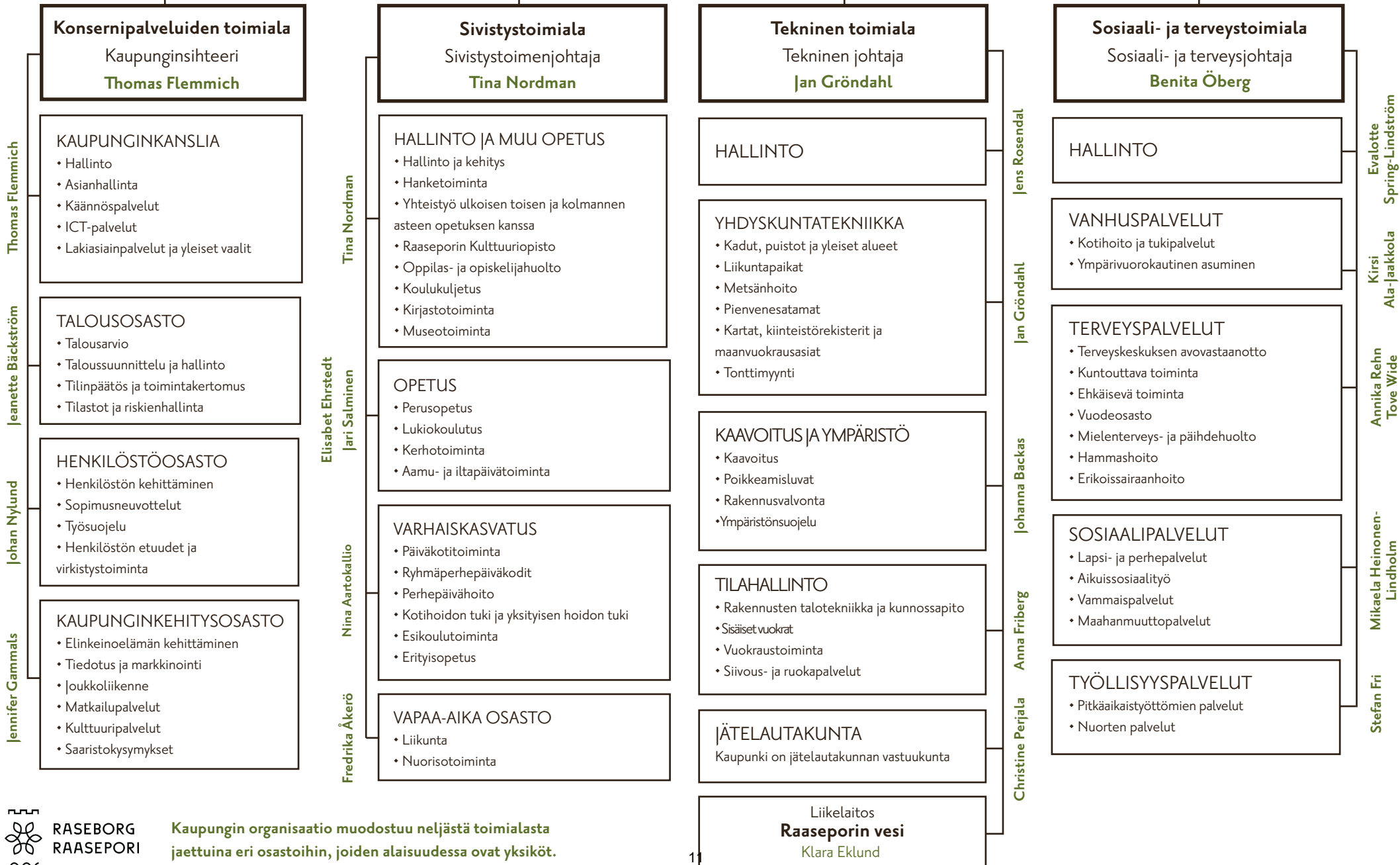
Yleisesti ottaen organisaation kaikella toiminnalla on oltava yhteys sen strategiaan. Monissa organisaatioissa on laadittu strategioita, mutta niiden vaikutus ja merkitys työhön ja organisaation kehitykseen on ollut vähäistä. Henkilöstön osallistamisella toimintasuunnitelmatyöhön on yritetty varmistaa, että tietoisuus strategiasta lisääntyy ja laadittujen toimintasuunnitelmien merkitys kasvaa ja edistää kehitystä. Tavoitteena on ollut, että tämä tietoisuus ja laaditut toimenpiteet näkyvät koko kaupungin toiminnassa ja entistä vahvemmin tulevaisuudessa.

Strategia ja sen toteuttaminen eivät koske vain kaupungin operatiivista toimintaa, vaan myös poliittista päätöksentekoa. Tätä olisi vahvistettava myös tulevaisuudessa.

VIRANHALTIJAORGANISAATIO

Kaupunginjohtaja
Ragnar Lundqvist

Sisäinen controller
Fred Eklund



1.5 Henkilöstö (määrä)

Päätoiminen henkilöstö	joulukuu 2020	joulukuu 2019
Konsernipalvelut	60	65
Sosiaali- ja terveydenhuolto	656	658
Sivistys	857	821
Tekniikka	290	283
Raaseporin Vesi	21	23
Yhteensä	1 884	1 850
Henkilöstö työsuhdemuodon mukaan		
Kokoaikainen vakituinen	1 289	1 275
Kokoaikainen määräaikainen	252	257
Osa-aikainen vakituinen	155	160
Osa-aikainen määräaikainen	188	158
Yhteensä	1 884	1 850

Vuositöiden/henkilötyövuosien määrä toimialoittain 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Konsernipalvelut	163,3	55,0	63,4	63,5	54,3
Yleis- ja taloushallinto	52,6				
Sosiaali- ja terveydenhuolto	516,9	498,1	496,5	501,1	508,4
Sivistys	720,9	690,1	709,8	695,8	690,8
Tekniikka	67,3	226,2	223,3	224,9	233,8
Raaseporin Vesi	20,8	20,5	19,9	20,3	20,0
Yhteensä	1 541,8	1 489,9	1 512,9	1 505,6	1 507,3

2. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, mukaan lukien liikelaitokset

2.1 Tuloslaskelma

ulkoinen

	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot	29 493	28 748
Myyntituotot	9 962	9 830
Maksutuotot	9 148	9 538
Tuet ja avustukset	2 313	2 091
Muut toimintatuotot	8 070	7 289
Valmistus omaan käyttöön	478	316
Toimintakulut	-201 000	-197 936
Henkilöstökulut	-84 279	-83 411
Palkat ja palkkiot	-66 868	-66 119
Henkilösivukulut	-17 411	-17 292
Eläkekulut	-15 220	-15 290
Muut henkilösivukulut	-2 191	-2 002
Asiakspalvelujen ostot	-70 715	-69 758
Muiden palvelujen ostot	-19 035	-19 349
Palvelujen ostot	-89 750	-89 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-10 887	-10 773
Avustukset	-8 705	-8 762
Muut toimintakulut	-7 379	-5 883
Toimintakate	-171 029	-168 872
Verotulot	117 296	114 095
Valtionosuudet	69 699	54 500
Rahoitustuotot ja -kulut	1 306	783
Korkotuotot	1 642	1 687
Muut rahoitustuotot	485	458
Korkokulut	-816	-1 358
Muut rahoituskulut	-5	-4
Vuosikate	17 272	506
Poistot ja arvonalentumiset	-7 279	-6 680
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 157	-6 680
Arvonalentumiset	-122	0
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	9 993	-6 174

2.2 Käyttötalouden ja tuloksen yhteenveto

YHTEENVETO €	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteuma %
Konsernihallinto						
Tuotot	4 172 860	4 095 280	0	4 320 561	225 281	105,5 %
Kulut	-12 231 214	-12 853 720	-1 689 000	-13 498 417	1 044 303	92,8 %
Netto	-8 058 354	-8 758 440	-1 689 000	-9 177 856	1 269 584	87,8 %
Sosiaali- ja terveydenhuolto						
Tuotot	10 177 445	10 284 780	-320 000	10 634 427	669 647	106,7 %
Kulut	-116 644 989	-117 860 370	-1 350 000	-119 634 830	-424 460	100,4 %
Netto	-106 467 544	-107 575 590	-1 670 000	-109 000 403	245 187	99,8 %
Sivistys						
Tuotot	5 059 577	4 687 440		4 406 569	-115 871	97,4 %
Kulut	-64 504 207	-65 688 290		-63 802 233	1 286 057	98,0 %
Netto	-59 444 630	-61 000 850	160 000	-59 395 664	1 445 186	97,6 %
Yhdyskuntatekniikka lautakunta						
Tuotot	33 726 477	34 373 680	-300 000	34 871 425	797 745	102,3 %
Kulut	-31 474 411	-32 388 490	230 000	-30 938 691	1 219 799	96,2 %
Netto	2 252 066	1 985 190	-70 000	3 932 734	2 017 544	205,3 %
Raaseporin Vesi						
Tuotot	6 028 873	5 984 380		5 984 130	-250	100,0 %
Kulut	-4 687 338	-4 735 130		-4 842 566	-107 436	102,3 %
Netto	1 341 535	1 249 250	0	1 141 563	-107 687	91,4 %
Raaseporin kaupunki						
Tuotot	53 136 359	53 441 180	-620 000	54 232 981	1 411 801	102,7 %
Kulut	-224 854 819	-228 790 870	-2 649 000	-227 874 171	3 565 699	98,5 %
Netto	-171 718 461	-175 349 690	-3 269 000	-173 641 189	4 977 501	97,2 %
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	59 165 232	59 425 560	-620 000	60 217 111	1 411 551	102,4 %
Kulut	-229 542 157	-233 526 000	-2 649 000	-232 716 737	3 458 263	98,5 %
Netto	-170 376 925	-174 100 440	-3 269 000	-172 499 626	4 869 814	97,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raseporin kaupunki	-6 789 113	-336 970	-7 751 000	9 549 067	17 637 037	
Raaseporin Vesi	615 377	549 250		443 820	-105 430	
Yhteensä	-6 173 735	212 280	-7 751 000	9 992 887	17 531 607	
Kumulatiivinen alijäämä						
		Avaava tase 2020		31.12.2020		Muutos
		11 206 350		1 213 463		-9 992 887

2.3 Tase
SISÄLTÄEN LIIKELAITOKSET

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	57	83
Aineettomat oikeudet	57	83
Aineelliset hyödykkeet	134 186	133 198
Maa- ja vesialueet	18 860	17 715
Rakennukset	60 860	61 877
Kiinteät rakenteet ja laitteet	51 975	49 542
Koneet ja kalusto	293	325
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 198	3 739
Sijoitukset	41 023	38 279
Osakkeet ja osuudet	39 154	36 390
Muut lainasaamiset	1 222	1 222
Muut saamiset	647	667
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 238	1 255
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 238	1 255
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	96	97
Aineet ja tarvikkeet	96	97
Saamiset	30 951	32 623
Pitkäaikaiset saamiset	25 287	26 304
Lainasaamiset	25 287	26 304
Muut saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	5 664	6 319
Myyntisaamiset	2 655	2 984
Lainasaamiset	1 017	1 017
Muut saamiset	1 992	2 218
Siirtosaamiset	0	100
Rahoitusarvopaperit	11	11
Osakkeet ja osuudet	11	11
Rahat ja pankkisaamiset	5 367	3 417
VASTAAVAA YHTEENSÄ	212 929	208 963



VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	71 751	61 758
Peruspääoma	71 556	71 556
Arvonkorotusrahasto	802	802
Muut omat rahastot	606	606
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-11 206	-5 032
Tilikauden yli-/alijäämä	9 993	-6 174
PAKOLLISET VARAUKSET	225	225
Eläkevaraukset	67	67
Muut pakolliset varaukset	158	158
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 238	1 255
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 238	1 255
Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
VIERAS PÄÄOMA	139 715	145 725
Pitkäaikainen	59 830	62 496
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	54 836	57 601
Lainat julkisyhteisöiltä	158	228
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	68	73
Muut velat	4 768	4 594
Lyhytaikainen	79 885	83 229
Joukkovelkakirjalainat	43 000	43 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 465	14 203
Lainat julkisyhteisöiltä	70	73
Lainat muilta luotonantajilta	641	687
Saadut ennakot	144	217
Ostovelat	6 690	10 985
Muut velat	5 150	2 917
Siirtovelat	11 725	11 147
VASTAATTAVAA YHTEENSÄ	212 929	208 963

2.4 Rahoituslaskelma

(1 000 €)

SIS.LIIKELAITOKSET

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 272	506
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-942	-1 252
	<u>16 330</u>	<u>-746</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-12 737	-13 389
Rahoitusosuudet investointimenoihin	426	701
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	2 249	1 702
	<u>-10 062</u>	<u>-10 986</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	6 268	-11 732
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	20	
Antolainasaamisten vähennykset		4
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liityntämaksut		
	<u>20</u>	<u>4</u>
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	14 800
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 836	-11 787
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-1 787	5 482
	<u>-4 623</u>	<u>8 495</u>
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	1	
Saamisten muutokset	1 672	2 050
Korottomien velkojen muutos	-1 388	-1 659
	<u>285</u>	<u>391</u>
Rahoituksen rahavirta	-4 318	8 890
Rahavarojen muutos	1 950	-2 842
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	5 378	3 428
Rahavarat 1.1.	-3 428	-6 270
	<u>1 950</u>	<u>-2 842</u>

2.5 Rahoituslaskelman toteutuma
SIS.LIIKELAITOKSET

	TA 2020	TA muutokset	Talousarvio muut.jälk.	Toteutuma 2020	Ero
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate +/-	7 113 480	-1 894 020	5 219 460	17 272 012	12 052 552
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-1 200 000	939 000	-261 000	-941 605	-680 605
Investoinnit					
Investoinnit pysyviin vastaaviin -	-12 985 000	-1 284 000	-14 269 000	-12 737 793	1 531 207
Rahoitusosuudet investointimenoihin +				425 953	425 953
Käyttöomaisuuden myyntitulot +	1 700 000	450 000	2 150 000	2 249 366	99 366
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-5 371 520	-1 789 020	-7 160 540	6 267 934	13 428 474
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisen lisäykset muille -					
Antolainasaamisten vähennykset muille +	1 327 250		1 327 250	20 240	-1 307 010
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset +	15 360 000		15 360 000	10 000 000	-5 360 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -	-11 940 250		-11 940 250	-12 535 128	-594 878
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-				-1 786 879	-1 786 879
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-624 520	-1 789 020	-2 413 540	1 966 167	4 379 707



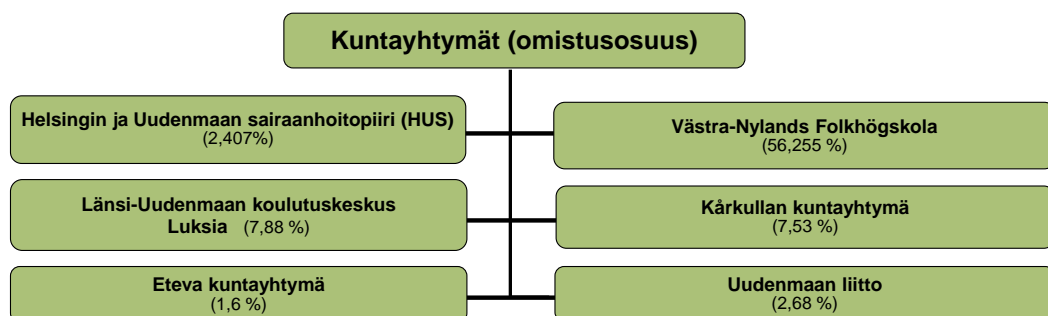
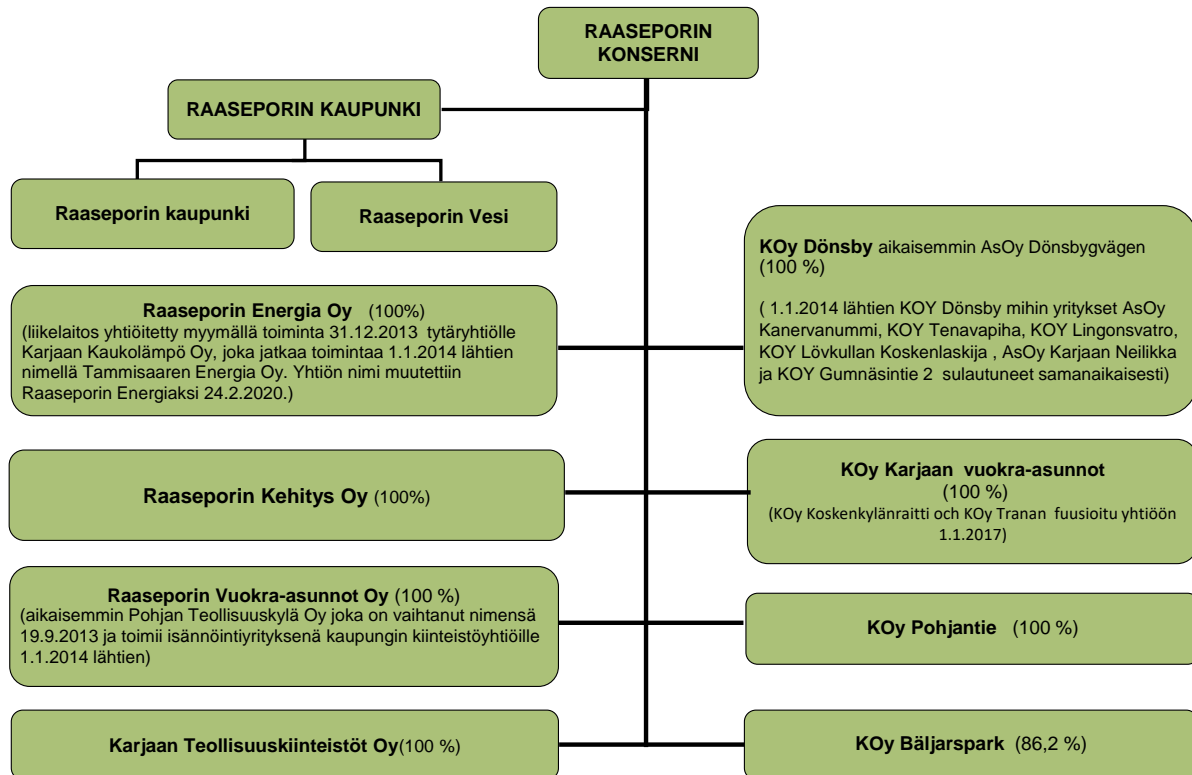
2.6 Tulot ja menot yhteensä ^{x)}

TULOT	m	€	%	MENOT	SIS.LIIKELAITOKSET	
					m	€
Varsinainen toiminta				Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	29,5		12,9	Toimintamenot	-201,0	88,3
Verotulot	117,3		51,2	- Valmistus omaan käyttöön	0,5	-0,2
Valtionosuudet	69,7		30,4	Korkomenot	-0,8	0,4
Korkotuotot	1,6		0,7	Muut rahoituskulut		
Muut rahoitustuotot	0,5		0,2	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot			0,0	Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät				+/- Pakollisten varausten muutos		
- pysyvien vastaavien	-2,0		-0,9	- Käyttöomaisuuden		
hyödykkeiden luovutusvoitot			0,0	myyntitappiot	1,1	-0,5
Investoinnit				Investoinnit		
Rahoitusosuudet				Käyttöomaisuusinvestoinnit	-12,7	5,6
investointimenoihin	0,4		0,0			
Käyttöomaisuuden						
myyntivoitot	2,2		1,0			
Rahoitustoiminta				Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	0,0			Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10,0		4,4	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12,8	5,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0		0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-1,8	0,8
Oman pääoman lisäys				Oman pääoman vähennys		
Kokonaistulot, yhteensä	229,3		100,0	Kokonaismenot, yhteensä	-227,6	100,0

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

3. Raaseporin konserni

3.1. Konsernin rakenne 31.12.2020



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



3.2. Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot	120 770	116 060
Toimintakulut	-281 698	-275 076
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	-6	18
Toimintakate	-160 934	-158 998
Verotulot	117 232	114 031
Valtionosuudet	69 699	54 500
Rahoitustuotot ja -kulut	-696	-1 226
Korkotuotot	42	53
Muut rahoitustuotot	496	525
Korkokulut	-935	-1 493
Muut rahoituskulut	-299	-311
Vuosikate	25 301	8 307
Poistot ja arvonalentumiset	-13 602	-12 963
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 474	-12 963
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-128	0
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	11 699	-4 656
Tilinpäätössiirrot	11	10
Tilikauden verot	-74	-108
Laskennalliset verot	-49	-55
Vähemmistöosuudet	7	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 594	-4 810
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	42,9	42,2
Vuosikate / Poistot, %	186,0	64,1
Vuosikate, euro/asukas	919,0	301,5
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 530	27 554

3.3. Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	2 413	2 341
Aineettomat oikeudet	388	454
Muut pitkävaikutteiset menot	2 025	1 887
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	218 139	217 366
Maa- ja vesialueet	21 009	20 173
Rakennukset	96 943	99 249
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55 185	52 980
Koneet ja kalusto	24 364	24 022
Muut aineelliset hyödykkeet	10 962	11 118
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 676	9 824
Sijoitukset	10 643	7 544
Osakkuusyhteisöosuudet	934	669
Muut osakkeet ja osuudet	9 261	6 412
Muut lainasaamiset	435	450
Muut saamiset	13	13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 710	1 510
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	2 735	1 714
Saamiset	11 800	13 948
Pitkäaikaiset saamiset	582	456
Lyhytaikaiset saamiset	11 218	13 492
Rahoitusarvopaperit	669	997
Rahat ja pankkisaamiset	15 398	11 048
VASTAAVAA YHTEENSÄ	263 507	256 468
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	71 016	59 513
Peruspääoma	71 556	71 556
Arvonkorotusrahassto	802	802
Muut omat rahastot	1 566	1 617
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-14 502	-9 652
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 594	-4 810
VÄHEMMISTÖOSUUDET	77	877
PAKOLLISET VARAUKSET	1 195	1 253
Eläkevaraukset	87	88
Muut pakolliset varaukset	1 108	1 165
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 720	1 519
VIERAS PÄÄOMA	189 499	193 306
Pitkäaikainen	92 662	93 776
Lyhytaikainen	96 837	99 530
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	263 507	256 468
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	27,4	24,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	66,5	67,8
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 €	-2 908	-14 462
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	-106	-525
Konsernin lainat, €/asukas	5 026	5 192
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	138 378	143 047
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	153 644	162 549
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 581	5 899
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	435	450
Kunnan asukasmäärä	27 530	27 554

3.4. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)	2020	2019
Varsinaisen toiminnan rahavirta		
Vuosikate	25 301	8 307
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 155	24 146
		-1 552
		6 755
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-24 451	-24 003
Rahoitusosuudet investointimenoihin	566	731
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	2 360	-21 525
		1 753
		-21 519
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	2 621	-14 764
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten muutokset	-131	28
Antolainasaamisten vähennykset	214	83
		4
		32
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 860	19 904
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 007	-12 160
Lyhytaikasten lainojen muutos	-4 932	-2 079
		5 220
		12 964
Oman pääoman muutokset		0
0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 021	-265
Saamisten muutos	4 427	921
Korottomien velkojen muutos	400	3 807
		-1 469
		-813
Rahoituksen rahavirta	1 811	12 183
Rahavarojen muutos	4 432	-2 581
Rahavarojen muutos	4 432	-2 581
Rahavarat 31.12	16 067	12 045
Rahavarat 1.1	11 635 *)	14 626
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-2 189	-9 049
Investointien tulorahoitus, %	105,9	35,7
Lainanhoitokate	1,8	0,7
Kassan riittävyys	16,5	14,0

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

4. Tunnusluvut mukaan lukien liikelaitokset

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASUKASMÄÄRÄ	27 530	27 554
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (viittaus sivulle 10)		
Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)	14,7	14,5
Vuosikate, prosenttia poistoista vuosikate/poistot	237,3	7,6
Vuosikate, €/asukas	627	18
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (viittaus sivulle 14)		
Investointien tulorahoitus, % vuosikate / investointien omahankintameno	140,3	4,0
Lainahoitokate (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainalyhennykset)	1,2	0,1
Lainakanta 31.12., 1 000 €	110 529	115 105
Lainat, €/asukas	4 015	4 177
Lainasaamiset 31.12., 1 000 € Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset	1 222	1 222
Kassasta maksut / vuosi, 1 000 €	226 932	224 054
Kassavarat 31.12., 1 000 €	5 367	3 417
Kassan riittävyys (kassapäivät) 365 päivää x kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella	8,6	5,6
TASEEN TUNNUSLUVUT (viittaus sivuille 12-13)		
Omavaraisuusaste, % (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)	33,8	29,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot	64,4	73,7
Velat ja vastuut prosenttina käyttötuloista (vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut) / käyttötulot	64,3	72,1
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-44	-407

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

Valtuuston 18.5.2020 päivittämä ja hyväksymä kaupungin hallintosääntö määrittelee sisäisen valvonnan vastuunjaon. Kaupunki järjesti syksyn 2020 aikana sisäisiä koulutustilaisuuksia päivitetyn hallintosäännön määräyksistä varmistukseen viranhaltijoiden ja esimiesten perehtymisen 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 ja toimeenpanee toimialansa hankinnat. Vastaava toimielin on nimennyt kaikille maksuille vastuuhenkilöt (hyväksyjät) ja tarkastajat, ja kaikille investointihankkeille on nimetty vastuutoimielimet ja -henkilöt. Palkanmaksujen ja henkilöstökysymysten osalta on vahvistettu menettelyt, joilla varmistetaan selkeä vastuunjakoa. Kaupunki suunnittelee vuoden 2021 aikana päivittävänsä ohjeitaan vahvistaakseen sisäistä valvontaa entisestään. Päivityksen yhteydessä järjestetään myös sisäisiä koulutustilaisuuksia.

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. Asianhallintaohjelmaan sisältyvä sopimusmoduuli otettiin käyttöön vuonna 2020. Kaikki kaupungin sopimukset kirjataan ohjelmaan, joka ilmoittaa automaattisesti, milloin sopimukset pitää uusida 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. Hallintosääntö sääntelee kiinteistöjen hankkimista ja luovuttamista.

Toiminnan valvonnan tukemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toimintatavan varmistamiseksi kaupunki kartoittaa ja kuvaa toimintaansa hyvin määriteltyissä visualisoiduissa prosesseissa. Visualisoitu prosessikuvausjärjestelmä tukee toiminnan hyvää laatua varmistamalla, että oikea asia tehdään oikeaan aikaan ja oikeilla resursseilla. Prosessikuvausten laatiminen aloitettiin vuonna 2019 ja työ jatkui vuonna 2020. Työ on jatkuvaa, ja kuvatut prosessit arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. On laadittava selkeä järjestelmä, jolla varmistetaan, että toimintaa hoidetaan prosessikuvausten mukaisesti.

Sisäisen valvonnan kehittämiseksi ja arvioimiseksi kaupunki palkkasi vuonna 2020 sisäisen controllerin, jonka tehtävänä on muun muassa toimia riippumattomana ja puolueettomana operatiivisen johdon varmistamis- ja neuvontaresurssina. Kehittämällä ja arvioimalla järjestelmällisesti ohjauksen, riskienhallinnan sekä valvonta- ja johtamisprosessin tehokkuutta sisäinen controller tukee kaupungin tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisessä valvonnassa ei havaittu merkittäviä puutteita vuonna 2020.

Suurimpien 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 toimialansa 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. Tulevaisuuden kannalta on kolme merkittävää epävarmuustekijää: koronapandemian kehitys, hyvinvointialuelaki ja kunnan yleinen taloudellinen kantokyky. Ne liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa.

Kaupungin kehityksen ennakoitiin meneillään olevan koronapandemian aikana on haastavaa, koska yhteiskunnan selviytymistä epidemiasta ja sen seurauksista on vaikea arvioida. Talouskehitys riippuu siitä, voidaanko pandemian leviämistä hillitä rokotuksilla, mikä normalisoisi kansallisen ja globaalin talouden. Tällöin ennakoitavuus lisääntyy ja kaupunki voi sopeutua siihen. Kaupungin epävarmuustekijänä on pandemian pitkäaikainen negatiivinen vaikutus asukkaiden ja erityisesti nuorten hyvinvointiin. Nyt on jo varmaa, että hyvinvoinnin palauttaminen vie aikaa ja resursseja.

Suunniteltu hyvinvointialueuudistus merkitsee myös suurta muutosta, jonka vaikutukset vaikuttavat kaupungin toimintaan ja talouteen. Kaupungin ja hyvinvointialueen rooliin vakiintuminen tulee viemään aikaa. Kaupungin tehtävät tulevat keskittymään sivistykseen, infrastruktuuriin ja teknisiin palveluihin sekä hallintoon. Tässä tilanteessa kaupungin strategiset linjaukset tulisi tehdä kaupungin toiminnan hallitsemiseksi ennaltaehkäisevässä työssä ja asukkaiden palveluissa, taloudessa, investoinneissa ja lainanotossa. Suunniteltu hyvinvointialueuudistus on epävarmuustekijä suunniteltaessa tilahallinnon toimintaa pidemmällä aikavälillä.

Operatiiviset riskit:

Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa päivittäiseen toimintaan, toiminnan jatkuvuuteen, ICT:hen ja henkilöstökysymyksiin, 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. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut pandemian aikana, ja vaarana on, ettei tilanne parane vuonna 2021. Tällä voi olla suuri vaikutus kunnan työmarkkinatuen osuuteen. Erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset laskivat vuonna 2020 pandemian seurauksena. Tämä aiheutti hoitovelan kasvua. Tämä hoitovelka on merkittävä erikoissairaanhoidon epävarmuustekijä, minkä arvioidaan olevan n. 1,7 milj. euroa vuodelle 2021. Myös muun muassa testauksista, rokotuksista ja suojavarusteista aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä riski. Pandemia on vaikuttanut myös ennaltaehkäisevään työhön, mikä muodostaa merkittävän riskin pitkällä aikavälillä.

Keskeinen tunnistettu riski on osaavan henkilöstön saatavuus. Erityisen haastavaa kaupungille on lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, koulupsykologien sekä hoitotyön sijaisten rekrytointi. Suuri osa kaupungin henkilöstöstä lähestyy eläkeikää, ja henkilöstövaihdoksissa on riskinä ns. hiljaisen tiedon ja kokemuksen katoaminen. Uudet rekrytoinnit ovat kuitenkin myös mahdollisuus, koska uusilla ihmisillä on uusia taitoja.

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 tietosuojavastaavan johtama tietosuojaryhmä. Ryhmä 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. Kaupungin vuoden 2021 verotuloihin liittyvä epävarmuus on suuri pandemian jatkuessa, eikä kukaan tiedä, milloin tilanne normalisoituu. Pandemia on lisännyt työttömyyttä, millä on suora vaikutus kunnallisveroon. Pandemian yrityksille asettamat rajoitukset vaikuttavat yhteisöveron kertymään. Ennen pandemiaa esiintyneet rakenteelliset haasteet, eli väestön ikääntyminen ja alhainen syntyvyys, ovat jäljellä. Tällä on pitkällä aikavälillä kielteinen vaikutus kaupungin verotuloihin.

Toinen keskeinen riski on investointitarpeen hallinta ja kaupungin velkaantuminen. Vuosikate ei tällä hetkellä riitä kattamaan investointeja, mikä 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 2020 lopussa hyvä (yli 75 %), mutta pitkällä aikavälillä on korkoriski. Tämän riskin hallitsemiseksi tavoitteena on tehdä uusia korkosuojaussopimuksia vuonna 2021.

Vahinkoriskit:

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

Kaupungin vahinko- ja vastuuriiskejä rajoitetaan vakuutuksilla. Kaupungilla on lakisääteisten 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 sen avulla pystyä vähentämään tai poistamaan työntekijöille aiheutuvia vaaroja. Työsuojeluhenkilöstö neuvoo ja tukee tarvittaessa riskikartoitukseen liittyvissä kysymyksissä. 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 kuvataan roolit, toimivalta ja ohjauksen työnjako, kuinka raportointi ja edustajien valinta tapahtuvat ja kuinka tilintarkastus, rahoitus, riskienhallinta ja henkilöstöpolitiikka hoidetaan. Tavoitteena on uudistaa konserniohjetta kaudella 2021–2023, koska sekä hallintosääntö että kaupungin sisäinen valvontaohje on uudistettu konserniohjeen hyväksymisen jälkeen.

Kaupunki omistaa 100-prosenttisesti Raaseporin Energia Oy:n, jolla on oma sähköverkko Tammisaaren keskustassa sekä kaukolämpöverkko Tammisaaressa, Karjaalla ja Pohjassa. Raaseporin Energia myy sähköä koko maahan ja urakointipalveluita koko läntiselle Uudellemaalle. Lisäksi Raaseporin Energia Oy omistaa oman sähköntuotannon Tammisaaressa sekä osuuksia voimaloista (lähinnä tuulivoima) muualla Suomessa. Kaupunki omistaa myös tällä

hetkellä kolme osakeyhtiötä ja neljä kiinteistöosakeyhtiötä, joissa kaupungin omistusosuus on 51–100 %. Kaudella 2021–2023 tulee tehdä selvitys yhtiöiden johtamisen ja hallinnon tehostamismahdollisuuksien kartoittamiseksi.

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 sen eteen tehdään jatkuvasti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden energia- ja ilmasto-ohjelman ja kaupunki on tehnyt myös Energiaviraston kanssa energiatehokkuussopimuksen. Toiminta- ja toimenpidesuunnitelma tulee päivittää ja toteuttaa. Haasteena ja siihen liittyvänä epävarmuustekijänä ovat suunnitelman laatimiseen ja sen toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

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. Paikallisen sään ja ilmaston muutokset voivat aiheuttaa lisäkustannuksia. Tämä vaikeuttaa kunnossapitoa ja vaikuttaa muun muassa eroosioon, rannikkoveteen, rakennettuun ympäristöön, hulevesien hallintaan ja tulvarisktiin. Uusinvestoinneissa on otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset.

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 huomionut 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 9 992 887,23 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että ylijäämä jätetään tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus merkitsee lisäksi, että tulostaseen kumulatiivinen alijäämä, oma pääoma, on 1 213 463,18 euroa.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan aloittaa, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseen alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. Kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä olisi tullut kattaa viimeistään 31.12.2020.

Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet

"Raasepori 2020" -prosessi on ollut käynnissä vuodesta 2016 ja se on käsittänyt koko kaupungin toiminnan. Rakennemuutostyö käsittää seuraavat kokonaisuudet: kaupungin organisaatio, kaupungin palvelurakenne ja kaupungin kiinteistöt. Toimenpideohjelma, joka sisältää Raasepori 2020 -ohjelman ja jota täydennettiin vuonna 2018 Raasepori 2020/II:lla, on osa kaupungin talousarvioita ja taloussuunnitelmaa 2020–2022. Toimialat ovat vuoden 2020 tilinpäätöksessä erikseen raportoineet ohjelman toteutuksesta.

Kaupunki on teettänyt vuoden 2019 aikana laajan palveluverkkoselvityksen. Tämän selvityksen perusteella on ilmeistä, että rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä, mikä myös vaikuttaa talouteen myönteisesti. Laadittujen ehdotusten käsittely viivästyi koronapandemian vuoksi. Palveluverkkoselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä päätettiin valtuustossa vuoden 2020 aikana. Nämä päätökset pannaan täytäntöön vuoden 2021 aikana.

Yhteistoimintaneuvotteluita on käyty vuoden 2020 aikana. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena henkilöstökustannukset vähenevät 2 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Vuoden 2021 talousarvioon on tehty myös muuhun toimintaan yhteensä 4,5 miljoonan euron säästöt. Vuodelle 2021 on budjetoitu 285 920 euron ylijäämä ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmassa on yhteensä 3,1 miljoonan euron ylijäämä.

Raaseporin kaupunki on hakenut kuntalain 110a §:ssä säädetyin kumulatiivisen alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkamista kahdella vuodella. Hakemuksessa on osoitettu koronapandemiasta kaupungille aiheutuneet lisäkustannukset sekä päätökset koskien rakenteellisia muutoksia. Valtiovarainministeriön 27.3.2021 tehdyn päätöksen mukaan Raaseporin kaupungille ei myönnetty määräajan jatkamista kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi.

6. Talousarvion toteutuminen

6.1 Tuloslaskelman toteutuma

SIS.LIIKELAITOKSET

sisäinen/ulkoinen

TULOSLASKELMA	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Tilinpäätös 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	59 425 560	-785 000	58 640 560	60 217 112	1 576 552
Myyntitulot	22 427 850	-635 000	21 792 850	22 172 749	379 899
Maksutulot	9 458 890	-250 000	9 208 890	9 147 836	-61 054
Tuet ja avustukset	2 063 650	-200 000	1 863 650	2 312 898	449 248
Muut toimintatulot	25 129 670	300 000	25 429 670	26 105 592	675 922
Valmistus omaan käyttöön	345 500		345 500	478 037	132 537
Toimintakulut	-232 044 800	-2 209 000	-234 253 800	-231 245 894	3 007 906
Henkilöstömenot	-86 685 700	200 000	-86 485 700	-84 278 727	2 206 973
Palvelujen ostot	-101 124 630	-900 000	-102 024 630	-101 836 650	187 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 776 670	-20 000	-10 796 670	-11 018 945	-222 275
Avustukset muille	-9 007 790	-250 000	-9 257 790	-8 704 730	553 060
Muut toimintamenot	-24 450 010	-1 239 000	-25 689 010	-25 406 841	282 169
Toimintakate	-172 619 240	-2 994 000	-175 613 240	-171 028 782	4 584 458
Verotulot	119 262 000	-3 831 000	115 431 000	117 296 177	1 865 177
Valtionosuudet	59 496 020	4 930 980	64 427 000	69 698 763	5 271 763
Rahoitustuotot ja -kulut	974 700		974 700	1 305 854	331 154
Korkotuotot, ulkoiset	1 610 300		1 610 300	1 642 151	31 851
Korkotuotot, sisäiset	27 000		27 000	24 684	-2 316
Muut rahoitustuotot	422 000		422 000	484 809	62 809
Peruspääoman tuotto	599 000		599 000	598 533	-467
Korkokulut, ulkoiset	-1 051 600		-1 051 600	-816 519	235 081
Korkokulut , sisäiset	-27 000		-27 000	-24 684	2 316
Korvaus liikelaitosten peruspääomasta	-599 000		-599 000	-598 533	467
Muut rahoituskulut	-6 000		-6 000	-4 587	1 413
Vuosikate	7 113 480	-1 894 020	5 219 460	17 272 012	12 052 552
Poistot ja arvonalentumiset	-6 901 200		-6 901 200	-7 279 125	-377 925
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 901 200		-6 901 200	-7 156 734	-255 534
Arvonalentumiset				-122 392	-122 392
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	212 280	-1 894 020	-1 681 740	9 992 887	11 674 627

6.2 Taulukko talousarvion toteutumasta

(1 000 €)	MYÖNTÖ					ARVIOIDUT TULOT				
	Budjetti 2020	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero	Budjetti 2020	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero
TOIMINTATALOUS										
Konsernihallinto										
Tilintarkastus	-64		-64	-52	12					
Kaupunginkanslia	-5 787	-1 239	-7 026	-6 556	470	3 052		3 052	3 384	332
Talous	-1 383		-1 383	-1 409	-26	101		101	114	13
Henkilöstösasto	-2 928	-450	-3 378	-3 147	231	693		693	669	-24
Kaupunkikehitys	-1 920		-1 920	-1 671	249	80		80	29	-51
Joukkoliikenne	-771		-771	-663	108	170		170	125	-45
Konsernihallinto, yhteensä	-12 853	-1 689	-14 542	-13 498	1 044	4 096	0	4 096	4 321	225
Sosiaali- ja terveydenhuolto										
Hallinto ja tukipalvelut	-2 024	-100	-2 124	-1 987	137	39		39	59	20
Kotihoido ja tukipalvelut	-10 563	-200	-10 763	-10 536	227	1 867	130	1 997	2 111	114
Ympäristöasuminen	-17 360	-50	-17 410	-17 309	101	4 423		4 423	4 503	80
Terveyspalvelut	-10 567	-50	-10 617	-10 686	-69	887	-50	837	843	6
Mielenterveyshoito ja päihdehuolto	-3 581	0	-3 581	-3 534	47	447		447	435	-12
Hammashoito	-3 387	-50	-3 437	-3 316	121	1 151	-200	951	989	38
Lapsi- ja perhepalvelut	-5 600	-750	-6 350	-6 523	-173	251		251	473	222
Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto	-15 025	-100	-15 125	-14 827	298	430		430	690	260
Työllisyyspalvelut	-4 317	-50	-4 367	-4 255	112	629	-200	429	320	-109
Erikoissairaanhoido / Maksuusuu	-41 115		-41 115	-41 613	-498	160		160	212	52
Erikoissairaanhoido / Muu erikoissairaanhoido	-4 321		-4 321	-5 049	-728					
Sosiaali- ja terveydenhuolto, yhteensä	-117 860	-1 350	-119 210	-119 635	-425	10 284	-320	9 964	10 635	671
Sivistys										
Muu sivistys	-9 425		-9 425	-9 077	348	1 609		1 609	1 449	-160
Varhaiskasvatus	-17 409	160	-17 249	-17 035	214	1 492		1 492	1 512	20
Opetus	-28 934	360	-28 574	-28 279	295	595		595	807	212
Lukiot	-4 086	80	-4 006	-3 905	101	6		6	35	29
Museot	-1 214		-1 214	-1 186	28	83		83	58	-25
Kirjasto	-1 535		-1 535	-1 514	21	36		36	24	-12
Vapaa-aika	-3 085		-3 085	-2 806	279	866	-165	701	521	-180
Sivistys, yhteensä	-65 688	600	-65 088	-63 802	1 286	4 687	-165	4 522	4 406	-116
Tekniikka										
Hallinto	-2 590		-2 590	-2 670	-80	317		317	325	8
Yhdyskuntatekniikka	-4 711		-4 711	-4 617	94	1 166		1 166	1 366	200
Mittaus- ja kiinteistömuodostus	-638		-638	-592	46	2 715	300	3 015	3 556	541
Tilahallinta	-12 677		-12 677	-11 905	772	20 097		20 097	20 217	120
Toimitilahuolto ja ruokahuolto	-8 996	230	-8 766	-8 573	193	8 912	-600	8 312	8 209	-103
Kaavoitus	-752		-752	-643	109	73		73	67	-6
Rakentaminen ja ympäristö / Ympäristöyksikkö	-1 627		-1 627	-1 550	77	636		636	684	48
Jätelautakunta	-397		-397	-388	9	458		458	446	-12
Tekniikka, yhteensä	-32 388	230	-32 158	-30 938	1 220	34 374	-300	34 074	34 870	796
Toimintatalous kaupunki yhteensä	-228 789	-2 209	-230 998	-227 873	3 125	53 441	-785	52 656	54 232	1 576
Raaseporin Vesi	-3 254		-3 254	-3 371	-117	5 984		5 984	5 984	
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ	-232 043	-2 209	-234 252	-231 244	3 008	59 425	-785	58 640	60 216	1 576
TULOSLASKELMAOSUUS										
Kunnallisvero						103 455	-2 458	100 997	102 828	1 831
Kiinteistövero						11 544	-1 199	10 345	10 330	-15
Osuus yhteisöverosta						4 263	-174	4 089	4 138	49
Verotulot yhteensä						119 262	-3 831	115 431	117 296	1 865
Valtionosuudet						59 496	4 931	64 427	69 699	5 272
Korkotulot						1 637		1 637	1 667	30
Muut rahoitustulot						1 018		1 018	1 082	64
Korkomenot	-975		-975	-738	237					
Muut rahoitusmenot	-6		-6	-5	1					
Satunnaiset tuotot ja kulut										
Rahoituskulut yhteensä	-981		-981	-743	238	2 655		2 655	2 749	94
Raaseporin Vesi	-703		-703	-702	1	3		3	1	-2
TULOSLASKELMAOSUUS YHTEENSÄ	-1 684	0	-1 684	-1 445	239	181 416	1 100	182 516	189 745	7 229

6.2 Taulukko talousarvion toteutumasta

(1 000 €)	MYÖNTÖ					ARVIDUT TULOT				
	Budjetti 2020	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero	Budjetti 2020	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero
INVESTOINTIOSUUS										
Maa- ja vesialueet	-500	-1 400	-1 900	-1 255	645	500	150	650	118	-532
Rakennukset										
Kiinteistöjen osto ja myynti									75	75
Ruokahuoltoselvitykset	-100		-100	-12	88					
Rakennusten peruskorjaukset	-1 500	1 500								
Hammaslääkärikeskuksen, katto		-65	-65	-53	12					
Ekenäs högstadieskola		-23	-23	-24	-1					
Villa Haga		-30	-30	-12	18					
LED-valaisimet		-50	-50	-46	4					
Karjaan yhteiskoulu A-talo		-300	-300	-311	-11					
Seminarieiskolan		-103	-103	-76	27					
Österby skola				-189	-189					
Ekenäs gården		-190	-190	-192	-2					
Höjersgården		-65	-65	-65						
Uncan Tammisaari		-24	-24	-4	20					
Tenholan paloasema	-500	500								
Tammiharjun N-talo, Mäntykoto päiväkot		-200	-200		200					
Iloq-avainjärjestelmä		-100	-100	-83	17					
Vanhusten asuminen Tammisaressa	-100		-100	-24	76					
Koulupihat	-100		-100	-109	-9					
Svartå/Mustio hanke	-1 700	831	-869	-795	74					
Raaseporintie 5 muutokset		-50	-50	-29	21					
Karjaan urheilutalo		-300	-300	-332	-32					
Liittymismaksut				-2	-2				17	17
Rakennukset, yhteensä	-4 000	1 331	-2 669	-2 358	311	0	0	0	92	92
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat										
Urheilupaikat	-250	250								
Karjaan keskusurheilukenttä		-50	-50	-66	-16					
Ulkoilmakuntosali Karjaa ja Tammisaari		-90	-90	-17	73					
Markkinakentän kiekkokaukalo		-75	-75	-90	-15					
Nurmikenttä, Karjaa		-35	-35	-14	21					
Skepparträdgården				-109	-109				53	53
Maankäyttösopimus	-400	400								
Fiskars		-100	-100	-13	87					
Billnäs		-100	-100	-138	-38					
Rautatiekatu		-200	-200	-256	-56					
Puistolaitteet, leikkipuistot	-100		-100	-122	-22				17	17
Liikenneväylät	-2 000		-2 000	-2 004	-4					
Vieras- ja pienvenesatamat	-200		-200	-198	2					
Pohjan keskusta		-50	-50	-36	14					
Liikenneturvallisuus		-100	-100	-89	11				16	16
Karjaan rautatiesilta				-36	-36					
Liikenneturvallisuustoimenpiteet vt 25	-100		-100	-90	10					
Mustionjoen kalatiet	-265		-265		265					
Freshabit Mustionjoki									126	126
Kärkirahoitus Mustionjoki				-109	-109				213	213
Ulkoilureitti Ormnäs-Estholmen		-100	-100	-3	97					
Energiatehokkuutta/Aurinkopaneeli	-200		-200		200					
Ulkoilureitti Billnäs-Pumpviken				-81	-81					
Asuinalueiden ja teollisuusalueiden kunnallistekninen suunnittelu ja laajennus	-240	240								
Malmkullan teollisuusalue				-6	-6					
Mustion aikukku		-70	-70	-83	-13					
Röd mossen		-150	-150	-106	44					
Gammelbodan satama-alue		-20	-20	-9	11					
Projektit	-250	250								
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat, yhteensä	-4 005	0	-4 005	-3 675	330				425	425
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet										
Kiinteistö Oy Fokus	-2 800		-2 800	-2 801	-1					
Muut osakkeet ja sijoitukset		-1 215	-1 215	-1 080	135				1 118	1 118
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet, yhteensä	-2 800	-1 215	-4 015	-3 881	134				1 118	1 118
Investointiosuus kaupunki yhteensä :	-11 305	-1 284	-12 589	-11 169	1 420	500	150	650	1 753	1 103
Raaseporin Vesi	-1 680		-1 680	-1 567	113					
INVESTOINTIOSUUS YHTEENSÄ	-12 985	-1 284	-14 269	-12 736	1 533	500	150	650	1 753	1 103
RAHOITUSOSUUS										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen lisäys						1 017		1 017	20	-997
Antolainauksen väheneminen						310		310	310	
Antolainauksen vähentyminen liikelaitoksille										
Lainapääoman muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-11 940		-11 940	-12 535	-595					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						15 360		15 360	10 000	-5 360
Lyhytaikaisten lainojen muutokset (kaupungin)				-1 787	-1 787					
Oman pääoman muutokset										
RAASEPORIN VESI										
YHTEENSÄ:	-258 652	-3 493	-262 145	-259 747	2 398	258 028	465	258 493	262 044	3 551

6.3 Osastojen toiminta ja talousarvion toteutuma

YHTEENVETO €	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteuma %
Tilintarkastus						
Tuotot						
Kulut	-56 901	-63 910		-52 462	11 448	82,1 %
Netto	-56 901	-63 910	0	-52 462	11 448	82,1 %
Kaupunginkanslia						
Tuotot	3 163 204	3 051 780		3 383 889	332 109	110,9 %
Kulut	-5 741 474	-5 787 300	-1 239 000	-6 555 941	470 359	93,3 %
Netto	-2 578 270	-2 735 520	-1 239 000	-3 172 052	802 468	79,8 %
Talous						
Tuotot	108 303	101 000		114 118	13 118	113,0 %
Kulut	-1 361 075	-1 383 290		-1 409 194	-25 904	101,9 %
Netto	-1 252 771	-1 282 290	0	-1 295 076	-12 786	101,0 %
Henkilöstöosasto						
Tuotot	633 006	693 000	0	668 749	-24 251	96,5 %
Kulut	-2 883 388	-2 928 000	-450 000	-3 146 607	231 393	93,1 %
Netto	-2 250 382	-2 235 000	-450 000	-2 477 858	207 142	92,3 %
Kaupunkikehitys						
Tuotot	99 484	79 500		29 081	-50 419	36,6 %
Kulut	-1 547 860	-1 920 140	0	-1 671 160	248 980	87,0 %
Netto	-1 448 376	-1 840 640	0	-1 642 079	198 561	89,2 %
Joukkoliikenne						
Tuotot	168 862	170 000		124 724	-45 276	73,4 %
Kulut	-640 517	-771 080		-663 053	108 027	86,0 %
Netto	-471 654	-601 080	0	-538 329	62 751	89,6 %
KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ						
Tuotot	4 172 860	4 095 280	0	4 320 561	225 281	105,5 %
Kulut	-12 231 214	-12 853 720	-1 689 000	-13 498 417	1 044 303	92,8 %
Netto	-8 058 354	-8 758 440	-1 689 000	-9 177 856	1 269 584	87,8 %
Hallinto ja tukipalvelut						
Tuotot	122 514	39 100		59 250	20 150	151,5 %
Kulut	-2 000 765	-2 023 620	-100 000	-1 987 487	136 133	93,6 %
Netto	-1 878 251	-1 984 520	-100 000	-1 928 237	156 283	92,5 %
Kotihoito ja tukipalvelut						
Tuotot	1 493 096	1 867 000		2 111 094	114 094	105,7 %
Kulut	-9 661 047	-10 562 950		-10 535 666	227 284	97,9 %
Netto	-8 167 951	-8 695 950	0	-8 424 572	271 378	96,9 %
Ympäristöasuminen						
Tuotot	4 508 602	4 422 500		4 502 655	80 155	101,8 %
Kulut	-17 098 401	-17 360 060	-50 000	-17 309 117	100 943	99,4 %
Netto	-12 589 799	-12 937 560	-50 000	-12 806 462	181 098	98,6 %
Terveyspalvelut						
Tuotot	926 028	887 460		843 506	6 046	100,7 %
Kulut	-10 397 246	-10 567 160	-50 000	-10 685 740	-68 580	100,6 %
Netto	-9 471 219	-9 679 700	-50 000	-9 842 234	-112 534	101,2 %
Mielenterveyshoito ja päihdehoito						
Tuotot	456 667	446 600	0	434 680	-11 920	97,3 %
Kulut	-3 374 320	-3 580 860	0	-3 534 341	46 519	98,7 %
Netto	-2 917 652	-3 134 260	0	-3 099 661	34 599	98,9 %
Hammashoito						
Tuotot	1 108 540	1 151 000		988 623	37 623	104,0 %
Kulut	-3 152 927	-3 387 410	-50 000	-3 315 915	121 495	96,5 %
Netto	-2 044 386	-2 236 410	-50 000	-2 327 292	-40 882	101,8 %
Lapsi- ja perhepalvelut						
Tuotot	348 300	251 300		472 720	221 420	188,1 %
Kulut	-6 119 370	-5 599 780	-750 000	-6 522 538	-172 758	102,7 %
Netto	-5 771 070	-5 348 480	-750 000	-6 049 818	48 662	99,2 %

YHTEENVETO €	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteuma %
Aikuissosiaalityö, vammaspalvelut ja maahanmuuttajatoimisto						
Tuotot	647 337	430 440		690 491	260 051	160,4 %
Kulut	-14 335 703	-15 025 270	-100 000	-14 827 174	298 096	98,0 %
Netto	-13 688 366	-14 594 830	-100 000	-14 136 683	558 147	96,2 %
Työllisyyspalvelut						
Tuotot	384 579	629 380		319 688	-109 692	74,5 %
Kulut	-3 915 387	-4 317 110	-50 000	-4 254 934	112 176	97,4 %
Netto	-3 530 807	-3 687 730	-50 000	-3 935 246	-197 516	105,3 %
Erikoissairaanhoido / Maksuosuus						
Tuotot	181 782	160 000		211 720	51 720	132,3 %
Kulut	-41 785 293	-41 115 000	0	-41 613 009	-498 009	101,2 %
Netto	-41 603 511	-40 955 000	0	-41 401 288	-446 288	101,1 %
Erikoissairaanhoido / Muu erikoissairaanhoido						
Tuotot						
Kulut	-4 804 531	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8 %
Netto	-4 804 531	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8 %
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Tuotot	10 177 445	10 284 780	-320 000	10 634 427	669 647	106,7 %
Kulut	-116 644 989	-117 860 370	-1 350 000	-119 634 830	-424 460	100,4 %
Netto	-106 467 544	-107 575 590	-1 670 000	-109 000 403	245 187	99,8 %
Muu sivistys						
Tuotot	1 685 896	1 609 060		1 449 084	-159 976	90,1 %
Kulut	-8 977 185	-9 424 910		-9 077 554	347 356	96,3 %
Netto	-7 291 289	-7 815 850	0	-7 628 470	187 380	97,6 %
Varhaiskasvatus						
Tuotot	1 523 153	1 492 200		1 512 264	20 064	101,3 %
Kulut	-17 304 301	-17 408 920	160 000	-17 034 897	214 023	98,8 %
Netto	-15 781 148	-15 916 720	160 000	-15 522 633	234 087	98,5 %
Opetus						
Tuotot	719 153	595 570		807 592	212 022	135,6 %
Kulut	-28 585 466	-28 934 300		-28 278 699	295 601	99,0 %
Netto	-27 866 313	-28 338 730	0	-27 471 107	867 623	96,9 %
Lukiot						
Tuotot	58 843	6 500		35 290	57 580	542,9 %
Kulut	-3 890 215	-4 086 360		-3 905 658	100 702	97,5 %
Netto	-3 831 372	-4 079 860	0	-3 870 368	209 492	94,9 %
Museot						
Tuotot	139 151	82 500		57 523	-24 977	69,7 %
Kulut	-1 072 883	-1 213 840		-1 185 963	27 877	97,7 %
Netto	-933 732	-1 131 340	0	-1 128 440	2 900	99,7 %
Kirjasto						
Tuotot	51 594	36 010		23 842	-12 168	66,2 %
Kulut	-1 587 367	-1 534 850		-1 513 621	21 229	98,6 %
Netto	-1 535 773	-1 498 840	0	-1 489 779	9 061	99,4 %
Vapaa-aika						
Tuotot	881 787	865 600		520 974	-179 626	74,4 %
Kulut	-3 086 790	-3 085 110		-2 805 841	279 269	90,9 %
Netto	-2 205 003	-2 219 510	0	-2 284 867	-65 357	102,9 %
SIVISTYS YHTEENSÄ						
Tuotot	5 059 577	4 687 440		4 406 569	-115 871	97,4 %
Kulut	-64 504 207	-65 688 290	160 000	-63 802 233	1 286 057	98,0 %
Netto	-59 444 630	-61 000 850	160 000	-59 395 664	1 445 186	97,6 %

YHTEENVETO €	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteuma %
Hallinto						
Tuotot	258 265	316 500		323 025	6 525	102,1 %
Kulut	-2 500 941	-2 589 740		-2 575 985	13 755	99,5 %
Netto	-2 242 676	-2 273 240	0	-2 252 960	20 280	99,1 %
Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	1 293 399	1 165 860		1 366 102	200 242	117,2 %
Kulut	-4 873 003	-4 711 420		-4 617 066	94 354	98,0 %
Netto	-3 579 603	-3 545 560	0	-3 250 964	294 596	91,7 %
Mittaus- ja kiinteistömuodostus						
Tuotot	2 808 821	2 715 000	300 000	3 557 328	542 328	118,0 %
Kulut	-604 471	-638 390		-592 448	45 942	92,8 %
Netto	2 204 350	2 076 610	300 000	2 964 880	588 270	124,8 %
Tilahallinta						
Tuotot	20 168 962	20 096 970		20 217 422	120 452	100,6 %
Kulut	-12 460 786	-12 677 110		-11 904 879	772 231	93,9 %
Netto	7 708 176	7 419 860	0	8 312 543	892 683	112,0 %
Toimitilahuolto ja ruokahuolto						
Tuotot	8 019 245	8 912 350		8 208 979	-103 371	98,8 %
Kulut	-8 300 641	-8 996 310		-8 573 087	193 223	97,8 %
Netto	-281 396	-83 960	0	-364 108	-280 148	433,7 %
Kaavoitus						
Tuotot	86 279	73 000		66 995	-6 005	91,8 %
Kulut	-710 592	-751 560	0	-643 306	108 254	85,6 %
Netto	-624 313	-678 560	0	-576 311	102 249	84,9 %
Rakentaminen ja ympäristö / Ympäristöyksikkö						
Tuotot	617 257	636 000		685 840	49 840	107,8 %
Kulut	-1 615 458	-1 626 690		-1 643 956	-17 266	101,1 %
Netto	-998 201	-990 690	0	-958 116	32 574	96,7 %
Jätelautakunta						
Tuotot	480 236	458 000		445 733	-12 267	97,3 %
Kulut	-408 519	-397 270		-387 964	9 306	97,7 %
Netto	71 717	60 730	0	57 770	-2 960	95,1 %
TEKNIikka YHTEENSÄ						
Tuotot	33 726 477	34 373 680	-300 000	34 871 425	797 745	102,3 %
Kulut	-31 474 411	-32 388 490	230 000	-30 938 691	1 219 799	96,2 %
Netto	2 252 066	1 985 190	-70 000	3 932 734	2 017 544	205,3 %
Raaseporin Kaupunki						
Tuotot	53 136 359	53 441 180	-620 000	54 232 981	1 411 801	102,7 %
Kulut	-224 854 819	-228 790 870	-2 649 000	-227 874 171	3 565 699	98,5 %
Netto	-171 718 461	-175 349 690	-3 269 000	-173 641 189	4 977 501	97,2 %
Raseporin Vesi						
Tuotot	6 028 873	5 984 380		5 984 130	-250	100,0 %
Kulut	-4 687 338	-4 735 130		-4 842 566	-107 436	102,3 %
Netto	1 341 535	1 249 250	0	1 141 563	-107 687	91,4 %
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	59 165 232	59 425 560	-620 000	60 217 111	1 411 551	102,4 %
Kulut	-229 542 157	-233 526 000	-2 649 000	-232 716 737	3 458 263	98,5 %
Netto	-170 376 925	-174 100 440	-3 269 000	-172 499 626	4 869 814	97,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raaseporin kaupunki	-6 789 113	-336 970	-7 751 000	9 549 067	17 637 037	
Raaseporin Vesi	615 377	549 250		443 820	-105 430	
Yhteensä	-6 173 735	212 280	-7 751 000	9 992 887	17 531 607	
Kumulatiivinen alijäämä		Avaava tase 2019		31.12.2020	Muutos	
31.12.		11 206 350		1 213 463	-9 992 887	

Toimiala: Konsernihallinto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

TILINPÄÄTÖS 2020

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 postiin 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 2020

- Strategian toimintaohjelman toteuttaminen.
- Hallintosäännön implementointi.
- Kaupungin digitaalisen vision ja digitaalisen strategian toteuttamisen aloittaminen.
- Tekniset toimenpiteet tietoturvan ja kaupungin palveluiden saatavuuden lisäämiseksi.
- Toimialojen tukeminen digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja hallinnollisten järjestelmien uudistamisessa.
- Kaupungin sisäisten valvontaohjeiden implementointi ja seuranta jatkuvat.
- Asiakaspalvelukoulutuksen järjestäminen.
- Markkinointisuunnitelma ja prosessi toteutetaan hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti.
- Brändäys
- Future dialog tai vastaava asukassovellus asukkaiden aktivoimiseksi otetaan käyttöön.
- Näkyvyyttä mittaavien mittareiden kehittäminen
- Tietoa ja markkinointia Raaseporista vierailukohteena
- Matkailuelinkeinon verkostoyhteistyötä vahvistetaan
- Julkisten tilojen viihtyisyyttä parannetaan kulttuurisuunnittelun avulla
- Asukkaiden hyvinvointia lisätään vanhemmalle väestölle suunnatun kulttuurikasvatuksen ja kulttuuripalveluiden avulla.
- Kaupungin houkuttelevuus asuinpaikkana joukkoliikenteen kehittämisen myötä
- Kyläbussihankkeen arviointi
- Hallitus hyväksyy ulkoiset rekrytoinnit jos muuta ei ole päätetty.

Toimiala: Konsernihallinto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

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 toimeleimet 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 tekemällä yhteistyötä Novagon kanssa.	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.
Reittiliikenteen ja koulukuljetusten yhdistäminen ja joukkoliikenteen palvelutasoselvityksen tekeminen.	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 on vaikuttanut konsernipalveluiden toimialaan eri tavoin osastojen toiminnasta riippuen. Pandemia on vaikuttanut erityisesti kaupunkikehitykseen, joukkoliikenteeseen ja ICT-yksikköön, kun taas vaikutus henkilöstöosastoon ja kaupunginkansliaan on ollut pienempi. Talousosastoon koronatilanteella ei ole ollut juurikaan vaikutusta. Yleiset rajoitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet jokapäiväiseen työhön ja työn tekemisen käytäntöihin. Useita suunniteltuja koulutus- ja virkistystilaisuuksia ei ole toteutettu. Luottamuselinten kokouksiin on vaikuttanut muun muassa etä- ja hybridikokousten käyttöönotto. Samalla kokoustilojen tekniikkaa on päivitetty.

Toimiala: Konsernihallinto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Pandemia on laajentanut Teams-alustan käyttöönottoa. Siirtyminen pöytätyökoneista kannettaviin tietokoneisiin on aiheuttanut ICT-yksikölle lisätyötä.

Luottamuselimet siirtyivät toimintavuoden aikana kokonaan paperittomaan kokousmenettelyyn.

Palvelinkapasiteettia on lisätty uusien palvelinten hankinnan myötä. Vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön uusia palveluja, kuten verkkopohjainen viranhaltijapäätöspalvelu, digitaalinen avustushakemustietojärjestelmä ja digitaalisia työlistojen hallintajärjestelmiä. Ostolaskujen kierto-ohjelmiston päivitys ja sähköisen laskutusjärjestelmän integrointi talousjärjestelmään on saatu päätökseen.

Lisäksi digiturvallisuutta on parannettu ottamalla käyttöön uusi järjestelmä digitaalisten palvelujen tarjoamiseksi.

Uusia laitteita pitkäaikaiseen varmuuskopiointiin on otettu käyttöön.

Kaupunki on osallistunut väestöketerikeskuksen Taisto-tietosuoja- ja tietoturvaharjoitukseen, ja osallistuminen Helmi-robotiikkaohjelmaan käynnistyi vuoden 2020 aikana. Sen sijaan alueellinen valmiusharjoitus Uusimaa2020 peruttiin.

Vuoden aikana työterveyshuollon tarkastuksiin osallistui useita työntekijöitä – yhteensä 694 työntekijää.

Oppisopimusoppilaita kaupungilla oli lähinnä vanhuspalveluissa.

Kaupungin tapahtumien kävijämäärät olivat pienemmät mm. Tammisaaren kesäkonserttien ja syysmarkkinoiden perumisen vuoksi. Ulkomaalaisten yöpymiset kaupungissa vähenivät koronan vuoksi.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet pandemian myötä ja myös reittiliikenne on vähentynyt. Tätä on kompensoitu hankkimalla ostoliikennettä.

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	3 224 490	3 324 780		3 396 158	71 378	102,1 %
Maksutuotot	23 312	25 000		22 263	-2 737	89,1 %
Tuet ja avustukset	685 471	618 000	0	630 217	12 217	102,0 %
Muut tuotot	239 587	127 500		271 923	144 423	213,3 %
Tuotot yhteensä	4 172 860	4 095 280	0	4 320 561	225 281	105,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-4 141 050	-4 270 510	0	-4 015 224	255 286	94,0 %
Ostopalvelut	-5 256 179	-5 566 660	-450 000	-5 534 799	481 861	92,0 %
Aineet ja tavarat	-138 223	-115 870		-119 918	-4 048	103,5 %
Avustukset	-1 237 206	-1 368 400		-1 292 380	76 020	94,4 %
Muut kulut	-1 458 556	-1 532 280	-1 239 000	-2 536 096	235 184	91,5 %
Kulut yhteensä	-12 231 214	-12 853 720	-1 689 000	-13 498 417	1 044 303	92,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				10,4 %		
Toimintakate	-8 058 354	-8 758 440	-1 689 000	-9 177 856	1 269 584	87,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				13,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 866 734	2 958 360		3 060 736	0	0,0 %
Sisäiset kulut	-726 814	-762 510		-774 702	0	0,0 %

Analyysi taloudellisesta toteutumasta

Toimialan tulot ylittivät budjetoidut tulot 225 281 eurolla. Tämä johtuu muun muassa Jägarbacken Kiinteistö Oy:n osakkeiden myynnistä kertyneistä budjetoimattomista tuloista sekä ICT-yksikön suuremmista tuloista. On huomattava, että Bokkalasetin ja syysmarkkinoiden kaltaisten tapahtumien tuotot vähenivät, koska niitä ei voitu järjestää suunnitellussa laajuudessa. Pandemia johti myös pienentyneeseen valtion lipputukeen julkisen liikenteen kustannusten laskiessa.

Toimialalla tehtiin vuonna 2020 kaksi talousarviomuutosta, yhteensä -1 689 000 euroa. Nämä aiheutuivat Fastighets Ab Knipnäsän myynnistä ja koronapandemiaan liittyvien työterveyshuollon kustannusten kasvusta. Työterveyshuollon pandemiakustannuksia korvattiin osittain Kansaneläkelaitoksen määrärahalla.

Toimialan kustannukset olivat talousarviomuutosten jälkeen 1 044 303 euroa alle talousarvion. Tämä liittyy osittain koronapandemiaan, kun tietyt toiminnot ja toimenpiteet ovat jääneet toteutumatta. Kustannukset heijastavat myös maltillista talouspolitiikkaa, jossa menoja on harkittu huolellisesti.

Työttömyys on noussut Raaseporissa pandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen vuoksi. Raaseporissa työttömien osuus 31.12.2020 oli 11,8 % (vrt. 31.12.2019 8,7 %).

Tilintarkastus

Luottamuselin: Tarkastuslautakunta

Vastuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ann-Katrin Bender

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Tarkistaa laillisuus (tillintarkasta) ja tarkoituksenmukaisuus (tarkastuslautakunta)




Kaupungin hallinto ja talous tarkistetaan kunnallislain, kaupungin tilintarkastussäännön ja hyväksytyin 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 hyväksytyin 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 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Vuoden aikana arvioidaan tarkastuslautakunnan työskentelytapa ja prosessikuvaukset saatetaan valmiiksi. Lautakunta toteuttaa toimeksiantonsa vahvistetun arviointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman lisäksi lautakunta keskittyy myös sisäiseen tilintarkastukseen, riskienhallintaan ja valvontaan. Lautakunnan osaamisen kehittämisen varmistamiseksi lautakunnan jäsenet pyrkivät osallistumaan jakson aikana vähintään yhteen kunnallisille tarkastuslautakunnan jäsenille tarkoitettuun koulutukseen.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Tarkastuslautakunnan työskentelytavan ja lopputuotteen arviointi; kauden kahden ensimmäisen vuoden arviointikertomus. (luottamushenkilöiden ja virkamiesten välinen yhteistyö)	Sekä luottamushenkilöt että virkamiehet osallistuvat arviointiin.
	 Arviointi on saatu päätökseen.	
	Selkeät (ja muuhun hallintoon sitoutetut) prosessikuvaukset hyväksytään (sujuvamat työskentelytavat)	Tarkastuslautakunnan työn prosessikuvaukset ovat selkeät ja niistä on tiedotettu kaupungin sisäisesti selkeällä tavalla.
	 Prosessikuvaukset on saatu valmiiksi.	
	Tarkastuslautakunnan jäsenten osaamisen kehittäminen	Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistuu koulutuksiin.
	 Vallitsevan tilanteen vuoksi koulutustilaisuuksia järjestetään vähemmän. Osaamisen kehittämistarpeista keskustellaan lautakunnassa.	

Tilintarkastus

Luottamuselin: Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ann-Katrin Bender

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Analyyysi toimenpiteistä

Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2019 annettiin kaupunginvaltuustolle suunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta on kokoontunut säännöllisesti vuoden aikana ja laatinut kuntalain mukaisesti arviointisuunnitelman vuodelle 2020. Tarkastuslautakunta on vuoden aikana kokeillut eri toimintatapoja ja arvioinut omia toimintatapojaan.

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TA 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-14 582	-16 200		-11 776	4 424	72,7%
Ostopalvelut	-38 344	-44 070		-37 051	7 019	84,1%
Aineet ja tavarat	-786	0		0		
Avustukset						
Muut kulut	-3 189	-3 640		-3 636	4	99,9%
Kulut yhteensä	-56 901	-63 910	0	-52 462	11 448	82,1%
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-7,8 %		
Toimintakate	-56 901	-63 910	0	-52 462	11 448	82,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-7,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-3 814	-4 210		-4 202		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tarkastuslautakunta on pysynyt talousarvion rajoissa ja saavuttanut sitovat tavoitteet vuodelle 2020 lukuun ottamatta osaamisen kehittämistä koronapandemian johtaessa koulutustilaisuuksien vähentämiseen. Tarkastuslautakunta on järjestänyt vain digitaalisia kokouksia, mikä on osaselitys talousarviosta poikkeamiseen.

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 posttiin 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 potilasasiainpalveluita Hangon kaupungille ja Kirkkonummen kunnalle.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

- Strategian toimintaohjelman toteuttaminen.
- Hallintosäännön implementointi.
- Kaupunki osallistuu myös jatkossa Avoin hallinto -verkostoon.
- Kaksikielisyyden täytyä näkyä kaupungin toiminnassa. Kaupunki on mukana Kansalliskieliverkostossa.
- Paperittoman kokousmenettelyn kehittäminen jatkuu.
- Sopimuskäsittelyohjelman käyttöönotto.
- Kaupungin digitaalisen vision ja digitaalisen strategian toteuttamisen aloittaminen.
- Tekniset toimenpiteet tietoturvan ja kaupungin palveluiden saatavuuden lisäämiseksi.
- Varhaiskasvatuksen hallinnollisten järjestelmien uusiminen ja sivistyksen digitaalisten palveluiden lisääminen.
- Toimialojen tukeminen digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja hallinnollisten järjestelmien uudistamisessa.
- Keskeisten järjestelmälisenssien päivittäminen ja uusiminen.
- Sujuvia ja laajennettuja digitaalisia palveluita asukkaille.
- Hallinnollisten prosessien uudistamisen ja tehostamisen jatkaminen.
- Henkilökunnan jatkuva kouluttaminen tietoturva-asioissa ja kaupungin digitaalisissa järjestelmissä.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Hallintosäännön implementointi	Koulutusten määrä yhteensä 15, josta 10 vuoden 2020 aikana
	Implementointi ja viranhaltijoiden koulutus pidettiin syksyllä 2020. Yhteensä järjestettiin viisi (5) koulutustilaisuutta.	
	Strategian toteuttaminen Paperittomat kokousmenettelyt	Paperittomien kokousten osuus. Tavoiteltu taso: 100 % paperittomia kokouksia.
	Paperittoman kokousmenettelyn ohjelmisto on toimitettu ja käyttöönotto tapahtui syksyn 2020 aikana.	
	Strategian toteuttaminen Koulutusten järjestäminen viranhaltijoille ja poliitikoille.	Koulutusten määrä
	Koulutusta ei ole järjestetty vuonna 2020 koronapandemian ja sen vuoksi, että koulutustilaisuudet tulee järjestää fyysisesti.	

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Loppuunsaatettujen Helpdesk-tehtävien määrä.	2000/vuosi
	 804 kpl loppuun saatettua Helpdesk-tehtävää ajalla 1.1.2020–31.3.2020. 1 397 kpl loppuun saatettua Helpdesk-tehtävää 1.1.2020–30.6.2020 2 348 kpl loppuun saatettua Helpdesk-tehtävää 1.1.2020–30.9.2020 3 020 kpl loppuun saatettua Helpdesk-tehtävää 1.1.2020–31.12.2020	

Analyysi toimenpiteistä

It-osastolla on ollut resurssiongelmia vuoden 2020 aikana, ja osa suunnitelluista hankkeista on lykkäntynyt ja täytäntöönpanot ovat viivästyneet. Koronapandemia on johtanut Teams-pohjaisen kollaboraatioalustan käyttöönoton laajentumiseen ja IT-laitteiden painopisteen siirtymiseen pöytäkoneista kannettaviin. Osa reaktiivisista toimenpiteistä oli toteutettava nopeasti, jotta voitiin vastata nopeasti lisääntyneen etätöiden tarpeeseen. It-infrastruktuurilla oli tukijärjestelmien, kuten palomuurien, osalta suhteellisen hyvät valmiudet pandemiaan ja etätöihin siirtymiseen. Kaupungin kokoustilojen tekniikkaa on päivitetty laadukkaiden hybridi- ja etätapaamisten mahdollistamiseksi.

Paperittoman kokousmenettelyn ohjelmisto on toimitettu ja käyttöönotto on tapahtunut luottamuselimityksessä. Sopimushallintaohjelmien käyttöönotto on aloitettu ja olemassa olevat sopimukset on viety sopimusmoduuliin. Uusia palvelimia on hankittu ja asennettu ja muutto vanhasta palvelinympäristöstä on aloitettu. Uusilla palvelimilla parannetaan suorituskykyä ja viansietokykyä sekä lisätään tallennustilaa ja helpotetaan käsittelyä. Uudistettu verkkopohjainen virkamiespäätösjärjestelmä on otettu käyttöön. Digitaaliset avustusten vastaanottojärjestelmät on otettu käyttöön. Työlistojen digitaalinen hallintajärjestelmä on otettu käyttöön. Lasku- ja arkistointiohjelma Rondo on päivitetty. Laitteita pitkäaikaiseen varmuuskopiointiin on otettu käyttöön. Uuden digiturvallisen palvelujärjestelmän käyttöönotto on aloitettu turvallisesti. Järjestelmä korjaa havaitut heikkoudet nykyisessä järjestelmässä ja tarjoaa mobiilissa työympäristössä työskenteleville henkilöille mahdollisuuden uusille palveluille, joita on aiemmin ollut mahdollista käyttää vain Raaseporin omissa toimistotiloissa. Kiinnostus sähköisten lomakkeiden käyttöönottoon on lisääntynyt eri toimialoilla. Kaupunki on osallistunut väestökierokeskustuksen tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevaan Taisto-harjoitukseen. Kaupunki osallistuu Helmi-robotiikkaohjelmaan yhdessä 15 muun kunnan kanssa kaupungin tiettyjen prosessien automatisoimiseksi.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kaupunginvaltuusto			
kokouksien määrä	6	8	7
käsiteltyjen pykälien määrä	144	125	122
Kaupunginhallitus			
kokouksien määrä	20	22	20
käsiteltyjen pykälien määrä	479	500	454
Palvelimia	82	100	91
Työasemia	1 462	1 200	1 457
Liikkuvat yksiköt, hallinto	68	100	53
Liikkuvat yksiköt,edu	3 160	3 200	2 609
Käyttäjät	5 976	6 000	6 100
Valmiita HelpDesk-tehtäviä	2 400	2 400	3 020
Vastattuja puheluita vaihteessa	35 033	36 000	35 638

Kaupunginkanslia

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	2 931 599	3 001 780		3 130 128	128 348	104,3 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	97 395	0		11 001	11 001	0,0 %
Muut tuotot	134 210	50 000		242 760	192 760	485,5 %
Tuotot yhteensä	3 163 204	3 051 780	0	3 383 889	332 109	110,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				7,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 812 782	-1 818 590		-1 771 179	47 411	97,4 %
Ostopalvelut	-2 398 183	-2 501 980	0	-2 334 637	167 343	93,3 %
Aineet ja tavarat	-26 117	-33 880		-24 385	9 495	72,0 %
Avustukset	-315 055	-122 000		-108 201	13 799	88,7 %
Muut kulut	-1 189 336	-1 310 850	-1 239 000	-2 317 538	232 312	90,9 %
Kulut yhteensä	-5 741 474	-5 787 300	-1 239 000	-6 555 941	470 359	93,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				14,2 %		
Toimintakate	-2 578 270	-2 735 520	-1 239 000	-3 172 052	802 468	79,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				23,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 861 160	2 958 360		3 054 991		
Sisäiset kulut	-371 042	-387 400		-397 954		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Osaston yhteenlaskettu toimintakate on 802 468 euroa budjetoitua alhaisempi. Talousarviovuoden tuotto oli 332 109 euroa budjetoitua suurempi lähinnä budjetoimattomien osakkeiden (Jägarbacken Kiinteistö Oy) myyntitulojen ansiosta. Kustannukset alittivat talousarvion 470 359 eurolla. Vuoden 2020 aikana tehtiin -1 239 000 euron talousarviomuutos liittyen Fastighets Ab Knipnäsän myyntiin. Kustannussäästöt jakautuivat suhteellisen tasaisesti toiminnan mukaan.

ICT-yksikön toimintakate oli 51 000 euroa alle talousarvion. ICT:n myyntitulot olivat 107 000 euroa budjetoitua suuremmat lähinnä toimialojen it-käytön ansiosta. ICT-yksikön kustannukset olivat 76 000 euroa budjetoitua pienemmät.

Talous

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö Jeanette Bäckström

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Toimintakuvaus

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

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

- Kaupungin sisäisten valvonnan ohjeiden implementointi ja seuranta jatkuu.
- Prosessien tehostaminen ja digitalisointi.
- Ostolaskujen sähköisen kierrätysjärjestelmän päivittäminen.
- Uuden raportointi- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto.
- Controlleritiimi jatkaa työtään rutiinien yhteen sovittamiseksi ja talousjärjestelmän kehittämiseksi.

Sitovat tavoitteet 2020

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 raportoitiin kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Kuukausittaiset seurantakriteerit on raportoitu kaupunginhallitukselle.	
	Toimialojen välisten prosessien yhtenäistäminen järjestämällä koulutustilaisuuksia kaupungin työntekijöille kirjanpidossa, laskutuksessa, Rondon käytössä ja ProEconomicassa.	Vähintään 4 koulutustilaisuutta / vuosi
	Yksi Rondo-koulutus on järjestetty. Lisäksi on järjestetty useita Pro Economica Premium Laskutus -koulutuksia ohjelmiston vaihdon yhteydessä. Pandemia on rajoittanut muiden koulutusten toteuttamista vuoden aikana.	
	Strategian toimeenpano Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys ostoissa nykyseiltä tasolta (2019 = 68%)	Sähköisten tapahtumien osuus = 70 %
	Sähköisten ostolaskujen osuus per 31.12.2020 oli 73,9 %.	
	Strategian toimeenpano Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys myynnissä nykyseiltä tasolta (2019 = 16 %)	Sähköisten tapahtumien osuus = 30 %
	Sähköisten myyntilaskujen osuus per 31.12.2020 oli 19,5 %. Koskee suurelta osin yksityishenkilösegmenttiä, jonka halu ottaa vastaan sähköisiä laskuja vaihtelee. Työ sähköisten laskujen osuuden kasvattamiseksi jatkuu.	

Talous

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö Jeanette Bäckström

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Analyysi toimenpiteistä

Ostolaskujen kierron ohjelmiston päivitys on tehty.

Sähköisen laskutusjärjestelmän integrointi talousjärjestelmään on toteutettu vuoden aikana.

Uusien raportointi- ja seurantaohjelmistojen käyttöönotto on viivästynyt osin resurssipulan ja osin pandemian vuoksi. Tavoitteena on ottaa vuoden 2021 aikana käyttöön raportointi- ja seurantaohjelmisto.

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

Käynnissä oleva koronaviruspandemia ei ole juurikaan vaikuttanut osaston toimintaan.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Ostotositteita Rondo	49 534	49 000	48 423
Verotuskustannukset valtiolle	619 850	652 500	641 227

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	84 729	77 000		90 950	13 950	118,1 %
Maksutuotot	23 312	24 000		22 263	-1 737	92,8 %
Tuet ja avustukset	0			0	0	0,0 %
Muut tuotot	262			906	906	0,0 %
Tuotot yhteensä	108 303	101 000	0	114 118	13 118	113,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				5,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-559 651	-549 440		-513 824	35 616	93,5 %
Ostopalvelut	-743 527	-778 980		-831 882	-52 902	106,8 %
Aineet ja tavarat	-4 787	-3 560		-5 340	-1 780	150,0 %
Avustukset	0			0	0	0,0 %
Muut kulut	-53 109	-51 310		-58 148	-6 838	113,3 %
Kulut yhteensä	-1 361 075	-1 383 290	0	-1 409 194	-25 904	101,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,5 %		
Toimintakate	-1 252 771	-1 282 290	0	-1 295 076	-12 786	101,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0			0		
Sisäiset kulut	-84 394	-94 190		-103 067		

Talous

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö Jeanette Bäckström

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Myyntitulot muodostuvat kokonaisuudessaan ostopalvelujen edelleenlaskutuksesta (bruttoperiaate).

Henkilöstökustannukset alittuvat eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Resurssia ei ole korvattu talousosastolle.

Ostopalvelujen ylittyminen johtuu pääosin talousosaston ja muun toimialan välisen kustannustenjakoperusteen muutoksesta palveluntarjoajan toteuttaman kuorittamisen kustannuksissa. Laskutusalueen vaihtamisen jälkeen ei ole saatu aiempaa vastaavaa kustannuserittelyä, jolloin valtaosa kustannuksista on kirjattu talousosastolle. Koko kaupungin kokonaiskustannukset säilyvät suurin piirtein ennallaan.






Toimintakuvaus

Henkilöstösaston 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.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

- Asiakaspalvelukoulutuksen järjestäminen yhteistyössä toimialojen kanssa.
- Palveluiden digitalisoimisen jatkaminen, mm. sähköiset matkalaskut.
- Suunnatun liikuntakampanjan toteuttaminen.
- Työterveydenhuollon käytön tarkistaminen vuoden 2020 aikana.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Laadukas työterveyshuolto	600 terveystarkastusta
	Vuoden aikana tehtiin 694 terveystarkastusta	
	Ensiapukurssit	100 henkilöä
	Vuoden aikana ensiapukurssseille osallistui 91 työntekijää	
	Kesätyöläiset	100 kuukaudeksi
	Kaikki kesätyöntekijät palkattiin neljänneksillä II tai III	
	Oppisopimusoppilaat	10 henkilöä
	Vuoden aikana on tullut 9 uutta oppisopimusopiskelijää	
	Strategian toimeenpano Alaistaitojen ja asiakaspalvelun vahvistaminen	20 koulutustapahtumaa
	Vuoden aikana on pidetty kaksi suurta asiakaspalvelukoulutusta	

Analyysi toimenpiteistä

Työterveyshuollon terveystarkastukset ovat henkilöstölle vapaaehtoisia, ellei kyse ole riskityöstä. Terveystarkastukseen osallistui 694 henkilöä vuoden aikana, mikä ylittää selvästi 600:n tavoitteen.

Oppisopimuksia tehdään ammateissa, joissa kaupungilla on haastava rekrytointitilanne. Valtaosa uusista oppisopimuksista koskee vanhuspalvelujen lähihoitajia.

Vuoden aikana pidettiin kaksi suurta asiakaspalvelukoulutusta. Koronapandemian vuoksi useita suunniteltuja koulutus- ja virkistystilaisuuksia ei kuitenkaan voitu pitää. Palveluiden digitalisoiminen hidastui jonkin verran pandemian seurauksena. Sähköisten matkalaskujen käyttöönotto ei toteutunut vuoden 2020 aikana.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020		
Maksett. palkkojen lkm per vuosi	42 613	40 000	40 770		
Henkilöstön terveystarkastukset	533	600	694		
Työtapaturmia	142	0	249		

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	202 292	245 000		172 944	-72 056	70,6 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	420 707	448 000	0	494 492	46 492	110,4 %
Muut tuotot	10 007	0		1 313	1 313	0,0 %
Tuotot yhteensä	633 006	693 000	0	668 749	-24 251	96,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				5,6 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 190 329	-1 257 190		-1 144 660	112 530	91,0 %
Ostopalvelut	-1 473 773	-1 529 250	-450 000	-1 842 616	136 634	93,1 %
Aineet ja tavarat	-88 678	-61 630		-80 176	-18 546	130,1 %
Avustukset						
Muut kulut	-130 609	-79 930		-79 154	776	99,0 %
Kulut yhteensä	-2 883 388	-2 928 000	-450 000	-3 146 607	231 393	93,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				9,1 %		
Toimintakate	-2 250 382	-2 235 000	-450 000	-2 477 858	207 142	92,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				10,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 159			4 425		
Sisäiset kulut	-133 997	-145 680		-138 347		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Koska koronapandemia aiheutti lisäkustannuksia työterveyshuollolle, tehtiin vuoden aikana talousarviomuutos 450 000 euron lisämäärärahan myöntämisen jälkeen. Pelkästään henkilöstön koronatestaus maksoi 217 000 €. Kela kuitenkin korvaa kustannukset osittain.

Työtapaturmien määrä on kasvanut jyrkästi 142 tapauksesta vuonna 2019 238 tapaukseen vuonna 2020. Syynä on pääasiassa raportoitujen väkivalta- ja uhkaustapausten lisääntyminen kouluissa.

Muilta osin osasto on seurannut pääpiirteissään talousarviota.

Toimintakuvaus

Kaupunkikehitysosaston tehtävänä on edistää kaupungin elinkeinoelämään liittyviä kysymyksiä yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Osasto vastaa markkinoinnista, tiedottamisesta, joukkoliikenteestä, kulttuuri- ja matkailupalveluista, saaristokysymyksistä 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 yrittäjähdistyksen, 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 käyntikohteena 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 ympärivuotuisissa matkailupalveluissa.

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

Julkisten tilojen viihtyisyyttä lisätään kulttuurisuunnittelua varten asetetun asiantuntijaryhmän kautta. 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 2020 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 sekä suunnittelee yhteistä aktiviteettikalenteria ja keskustelee ajankohtaisista asioista. Yhteistyötä Novagon kanssa vahvistetaan ja kehitetään kaupungin tarpeiden pohjalta. Novagon, yrittäjäyhdistysten ja kaupungin kanssa järjestetään 2–3 yritystapaamista, joiden yksi toistuvista teemoista on hankinta. Vuosittain järjestetään myös koko päivän kestävä kansallinen **yrittäjäpäivä 5.9.2020**. Rekrytointimessu järjestetään tammikuussa, Raaseporin palkintoseremonia helmikuussa, 3-päiväiset kansainväliset suurmarkkinat heinäkuussa, viikon pituinen European peoples festival Karjaalla heinäkuun viimeisellä viikolla ja 3-päiväiset Tammisaaren syysmarkkinat syyskuussa. European peoples festival ja Kansainväliset Suurmarkkinat ovat uusia tapahtumia.

Kaupungin markkinoinnin, tiedottamisen ja viestinnän kehittämistä vastaa kehityspäällikkö, tiedottaja sekä tiedotus- ja markkinointiassistentti yhdessä markkinointiryhmän, **some-ryhmän** sekä tiedotusvastaavien kanssa. Kaupungin markkinointiryhmässä on edustajia kaikilta toimialoilta ja eri osastoilta. Tällä ryhmällä on päävastuu kaupungin markkinointisuunnitelman sisällöstä. Ryhmä päivittää ja seuraa vuosittain **viestintäsuunnitelmaa** ja markkinointisuunnitelmaa. **Kaupunkikehitysosastolle palkataan tiedotus- ja markkinointiassistentti toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Kaupungin brändäystä** tehdään vuoden aikana, ja tämän pohjalta laaditaan **markkinointistrategia, joka antaa suuntaviivat markkinoinnin suunnittelulle** jatkossa. **Future dialog -asukassovellus** otetaan käyttöön. Sovelluksen avulla kuntalaiset voivat helpommin kommunikoida kaupungin kanssa, ja tämä on myös osa kaupungin digitalisointisuunnitelmaa.

Prosenttiperiaate implementoidaan kaupungin toimintaan.

Kaupunkikehitykseen palkataan henkilöresurssi (HINKU-koordinaattori) edistämään ilmastotyötä.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toteuttaminen Kaupungin järjestämiä yritys-, matkailu- ja kulttuuritapaamisia	12 krt/vuosi
	2 yritystapaamista toteutettu. Yritysritarit ovat pitäneet kolme kokousta, (25.2.2020, 15.6.2020, 5.10.2020). Yrittäjäyhdistyksen johtoryhmän kokoukset (5 kpl) ja kevätkokous 5.9.2020. Rekrytointimessut 21.1.2020, Yrittäjäpäivä 5.9.2020 ja Game of Ideas 24.9.2020. Näiden lisäksi Novago on järjestänyt yritystapaamisia. Käynnissä olevat yrityshankkeet: Welcome, Tutka, Recoin ja reNew Work. Yrityskäyntejä ja -tapaamisia ei järjestetty vuoden aikana koronan vuoksi. Yksi Fokus-talon kulttuuritapaaminen helmikuussa, kaksi digitaalista kulttuuritapahtumaa lokakuussa ja joulukuussa Kaksi matkailutapahtumaa maaliskuussa ja lokakuussa.	
	Järjestetään saaristofoorumi saaristolaisväestön kuulemiseksi	1 krt/vuosi
	Suunniteltu pidettäväksi syksyllä, mutta ei ole pidetty koronasta johtuen.	
	Strategian toteuttaminen Työpaikkojen ja yritysten lisääminen tekemällä yhteistyötä Novagon kanssa.	Työttömyysprosentin lasku < 7,5% Useampia yrityksiä >2 468 kpl 90 kpl uusia yrityksiä
	11,8 % elokuun lopussa 244 uutta (114 suljettu), kumulatiivinen 130 (2019, 91)	

Kaupunkikehitys




Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kehityspäällikkö Jennifer Gammals

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

<i>TP</i>	<i>Toimintatavoitteet</i>	<i>Tavoiteltu taso / Mittarit</i>
	Strategian toteuttaminen Tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen kaupungissa	Uuden tiedotus- ja markkinointiassistentin palkkaaminen määräaikaisesti kahdelle vuodelle. Uusien tiedotusprosessien ja työryhmien (some-ryhmä) luominen ja tämän koulutustarpeen kartoittaminen.
	Yksi henkilö palkattu 1.2.2020 alkaen Some-ryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 2 tapaamista toisella vuosineljänneksellä. Kolmannella vuosineljänneksellä järjestettiin viestintätyöpaja, johon osallistui osallistujia kaikilta toimialoilta, mukaan lukien johtoryhmä. Neljännellä vuosineljänneksellä sosiaali- ja terveydenhuollon oma someryhmä kokoontui pitämään työpajoja, joissa toiminta saatiin käynnistettyä.	
	Visuaalisen linjan jatkokehittäminen	Uusien mallien kehittäminen yhteiseen käyttöön ja mallien käytön implementointi.
	Koronakriisin takia uusien mallien kehittäminen ei ole edistynyt. Työ mallien parissa ja uusi mediapankkipalvelu Mediaflow Pro ovat käynnistyneet toisella vuosineljänneksellä. Neljännellä vuosineljänneksenä designmallityö saatiin päätökseen ja käyttö aloitettaneen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Viimeisen vuosineljänneksen aikana harjoittelija työskenteli myös kaupungin kuvapankin kanssa, ja tämäkin työ jatkuu vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.	
	Kävijöiden/seuraajien määrän kasvattaminen: Kotisivut raasepori.fi, Facebook, Instagram ja Twitter Kotisivu visitraseborg.fi, Facebook ja Instagram Kulttuuripalveluiden Facebook-sivut (Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut, Kirjakekkerit, Tammisaaren kesäkonsertit ja Bokkalaset)	raasepori.fi, keskimäärin 90 000 ainutkertaista kävijää/neljännesvuosi Facebook, 7 000 seuraajaa Instagram, 2 000 seuraajaa Twitter, 1 000 seuraajaa visitraseborg.com: 184 000 ainutkertaista kävijää/vuosi Facebook, 6 500 seuraajaa Instagram, 2 600 seuraajaa Kulttuuripalveluiden Facebook-sivut, 3500 seuraajaa
	Kotisivut raasepori.fi, Q1 14 100 sessiota viikossa keskimäärin Q2 13 452 sessiota viikossa keskimäärin Q3 15 082 sessiota viikossa keskimäärin Q4 25 522 sessiota viikossa keskimäärin Facebook Q1 6 094 tykkääjää / 5 988 seuraajaa Q2 6 194 / 6 099 Q3 6 302 / 6 221 Q4 6 532 / 6 484 Instagram Q1 1 640 seuraajaa Q2 1 741 seuraajaa Q3 1 919 seuraajaa Q4 2 009 seuraajaa Twitter Q1 904 seuraajaa Q2 918 seuraajaa Q3 933 seuraajaa Q4 951 seuraajaa	



Kaupunkikehitys

Luottamuselin: Kaupunginhallitus






Vastuhenkilö: Kehityspäällikkö Jennifer Gammals


TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	<p>visitraseborg.fi – 22 600 kävijää tammi–maaliskuussa Visit Facebook – 5 827 Visit Instagram – 2 587</p> <p>visitraseborg.com: vuosineljännes II 55 493 käyttäjää (+11,3 % verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen) Visit Raseborg Facebook: vuosineljännes II 6 002 tykkääjää / 5 965 seuraajaa Visit Raseborg Instagram: vuosineljännes II 2 794 seuraajaa</p> <p>visitraseborg.com: vuosineljännes III 85 265 käyttäjää (+21,85 % verrattuna edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen) Visit Raseborg Facebook: vuosineljännes III 6 162 tykkääjää / 6 433 seuraajaa Visit Raseborg Instagram: vuosineljännes III 3 159 seuraajaa</p> <p>visitraseborg.com: 8 519 käyttäjää (vain lokakuu käytettävissä) - koko vuoden käyttäjät 164 445, vrt. v. 2019 (157 300 +4,54 %) Visit Raseborg Facebook: 6 228 tykkääjää/6 271 seuraajaa Visit Raseborg Instagram: 3 211 seuraajaa</p> <p>Kulttuuripalvelujen Facebook-sivut Q1 3 141 seuraajaa Q2 3 162 seuraajaa Q3 3 201 seuraajaa Q4 3 262 seuraajaa</p>	
	<p>Mittareiden ja näkyvyysarvon määrittäminen</p>	<p>Raportin koostaminen näkyvyydelle ja sen arvolle.</p>
	<p>Työn alla. Meltwater-raporttia käsitellään. Vuoden 2019 analyysi tehty. Uusi analyysi vuodelle 2020 on tilattu.</p>	
	<p>Varattujen yöpymisten kasvattaminen</p>	<p>20 % enemmän majoitusmahdollisuuksia mökeissä ja yksityisissä asunnoissa Yhteensä 7 % enemmän ulkomaalaisten yöpymisiä</p>
	<p>Tilastoa saatavilla tammi–helmikuulta, 7,4 %:n kasvu yöpymisissä</p> <p>Yöpymiset Raaseporissa, vuosineljännes II: 11 676 -46,7 % verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen.</p> <p>-80,2 % ulkomaisia verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen. -43,34 % kotimaisia verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen.</p> <p>Yöpymiset Raaseporissa, vuosineljännes III: 27 750 (heinäkuu + elokuu, syyskuu ei selvillä) -5,5 % verrattuna edellisen vuoden vuosineljännekseen III</p> <p>-72 % ulkomaisia verrattuna edellisen vuoden vuosineljännekseen III +0,6 % kotimaisia verrattuna edellisen vuoden vuosineljännekseen III</p> <p>Yöpymiset Raaseporissa, vuosineljännes IV: 8 670 -1,7 % verrattuna edellisen vuoden vuosineljännekseen. IV</p> <p>-54 % ulkomaisia verrattuna edellisen vuoden vuosineljännekseen IV + 4,9 % kotimaisia verrattuna edellisen vuoden vuosineljännekseen. IV</p>	

<i>TP</i>	<i>Toimintatavoitteet</i>	<i>Tavoiteltu taso / Mittarit</i>
	Kehitetään 3 uutta matkailutuotetta jaksolle syyskuu–toukokuu	3 uutta valmista matkailutuotetta/vuosi
	Luontoreittien kehittäminen	
	1 uusi luontoreitti on suunniteltu, kyltitetty ja kartoitettu, ja sitä markkinoidaan aktiivisesti	Luontoreitti on kyltitetty ja tarvittavat parannukset ovat valmiina toukokuussa 2020
	Kolme uutta pyöräreittiä (Ruukkireitti, Linnareitti, Rintamareitti) lanseerattiin, ja markkinointi on aloitettu toisella vuosineljänneksellä.	
	Strategian toteuttaminen Kaupunkikuvan kehittäminen pitkällä aikavälillä kulttuurisuunnittelun avulla asukkaiden viihtyisyyden ja osallistumisen lisäämiseksi	Yksi hanke toteutettu prosenttiperaatteen mukaisesti.
	Graffitiseinä valmistui Pohjaan syyskuussa. Avajaisten yhteydessä järjestettiin katutaidetyöpaja. Myöhemmin tekninen lautakunta päätti, että seinä siirretään toiseen paikkaan. Seinä poistettiin, ja se odottaa nyt uutta sijoituspaikkaa.	
	Kulttuurielämysten tarjoaminen päiväkodeille ja kouluille sekä toiselle asteelle. Kulttuurielämysten tarjoaminen hoitoalalle yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kanssa.	100 ohjelmakohtaa hoidossa ja kouluissa
	1Q: 16 ohjelmakohtaa hoidossa ja kouluissa. 16 ohjelmakohtaa peruttiin koronapandemian takia. 2Q: Ohjelmakohtia ei järjestetty. 37 ohjelmakohtaa peruttiin koronapandemian takia 3Q: Ohjelmakohtia ei järjestetty. Sen sijaan tehtiin videotuotanto yhteistyössä Musiikkiopiston ja Con Amore ry:n kanssa. Eri instrumentteja esittelevät videot kompensoivat alakoulujen poisjääneitä instrumenttiesityksiä. 4 Q: Musiikkivideotuotanto jaettiin kouluille. Bokkalaset-tapahtuman kirjailijavierailut tehtiin digitaalisesti. Itsenäisyyspäivän konsertit korvattiin palvelukoteihin ja hoitoyksiköihin jaetulla videotervehdyksellä.	
	Näyttelytoimintaa Galleria Perspektiivissä ja Galleria Fokuksessa.	20 näyttelyä
	1Q: Jakson aikana järjestettiin 6 näyttelyä. Lisäksi avattiin virtuaalinen näyttely, jossa esiteltiin kaupungin taideteoksia Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelujen Facebook-sivulla. 2Q: Virtuaalinäyttely jatkui 31.5. asti. Tämän jälkeen järjestettiin kolme näyttelyä Galleria Perspektiivissä ja Galleria Forumissa. 3Q: 2 näyttelyä Galleria Fokuksessa, 5 näyttelyä Galleria Perspektiivissä 4Q: 5 näyttelyä Galleria Perspektiivissä sekä kaksi virtuaalinäyttelyä	

<i>TP</i>	<i>Toimintatavoitteet</i>	<i>Tavoiteltu taso / Mittarit</i>
	Omia tapahtumia tai tapahtumia yhdessä muiden kanssa	100 000 kävijää
	 1Q: Jakson aikana 2 473 kävijää. Kirjakekkerit peruttiin koronapandemian takia. 2Q: Jakson aikana 1 845 kävijää näyttelyissä. 3Q: Jakson aikana 2 537 kävijää. Kirjakekkerit järjestettiin maaliskuun sijaan syyskuussa. 4Q: Jakson aikana 12 507 kävijää. Bokkalaset teki yleisöennätyksen koronapandemiasta huolimatta, jolloin useat ohjelmat olivat myös netissä.	

Analyysi toimenpiteistä

Käyntien määrä on pienempi mm. Tammisaaren kesäkonserttien ja syysmarkkinoiden perumisen vuoksi. Lisäksi suurin osa hoidon ja koulujen ohjelmista peruuntui koronan vuoksi. Bokkalaset sen sijaan onnistui yli kaksinkertaistamaan yleisömäärän avoimissa tapahtumissa, joista suuri osa lähetettiin myös virtuaalisesti. Ulkomaisia yöpymisiä oli vähemmän koronasta johtuen. Brändäyshankkeen työtä on osin siirretty eteenpäin, koska työpajoja ei ole ollut mahdollista järjestää ja henkilöstöresursseja on käytetty koronaviestintään. Osaa suunnittelutöistä on myös lykätty, kun käytettävissä olevia henkilöstöresursseja on käytetty koronaviestintään, yksinyrittäjien tukien käsittelyyn ja toimintatapojen uudelleenorganisointiin ja uudelleensuunnitteluun tapahtumien siirtyessä digitaaliseen muotoon.

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	5 871	1 000		2 137	1 137	213,7 %
Maksutuotot		1 000			-1 000	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	93 614	77 500		26 944	-50 556	34,8 %
Tuotot yhteensä	99 484	79 500	0	29 081	-50 419	36,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-70,8 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-512 427	-581 000	0	-524 498	56 502	90,3 %
Ostopalvelut	-522 427	-549 390		-422 032	127 358	76,8 %
Aineet ja tavarat	-17 724	-16 800		-9 906	6 894	59,0 %
Avustukset	-413 059	-686 400		-637 105	49 295	92,8 %
Muut kulut	-82 222	-86 550		-77 620	8 930	89,7 %
Kulut yhteensä	-1 547 860	-1 920 140	0	-1 671 160	248 980	87,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				8,0 %		
Toimintakate	-1 448 376	-1 840 640	0	-1 642 079	198 561	89,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				13,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 415	0		1 321		
Sisäiset kulut	-133 474	-131 030		-131 133		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Syysmarkkinoiden ja bokkalasetin tuotot ovat pienemmät, koska tapahtumia ei ole järjestetty suunnitellusti koronan vuoksi.

Kustannukset ovat pienemmät, koska suurinta osaa tapahtumista, suunniteltuihin messuihin osallistumista, sivistystoimen kulttuurista, eri toimintojen asiakastapaamisista ja työpajoista ei ole pystytty järjestämään koronan vuoksi. Suunniteltujen tapahtumien sijasta on mahdollisuuksien mukaan kuitenkin järjestetty virtuaalisia tilaisuuksia, webinaareja, tapaamisia, näyttelyitä, videotuotantoja ja pienimuotoisia tutkimuksia.

Työttömyys on noussut koronan seurauksena johtuen irtisanomisista ja yritysten lakkauttamisista, vaikka uusia yrityksiä perustettiin enemmän kuin vuonna 2019.




Toimintakuvaus



Raaseporin etujen valvominen kaupungin ja seudun julkisessa liikenteessä sekä Helsinkiin ja Turkuun suuntautuvassa työmatkaliikenteessä. Kaupunki osallistuu alueelliseen yhteistyöhön julkisen liikenteen kysymyksissä. Alueen kunnilla on yhteinen logistikko, joka kehittää palveluja yhdessä kuntien kanssa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Toiminnan tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä siten, että kaupunki on houkutteleva asumispaikka myös heille, joilla ei ole omaa autoa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoita ja kehittää toimialarajat ylittäviä ratkaisuja ja toimivia työtapoja. Kyläbussihanke jatkuu vuonna 2020, ja toimintaa arvioidaan ja vuoden aikana selvitetään, tuleeko kokeilusta pysyvä ratkaisu. Vuoden aikana Raaseporissa suoritetaan joukkoliikenteen palveluverkkoselvitys. Suoritetaan vertailuanalyysi, jossa toimintaa verrataan muihin joukkoliikenteen toimivaltaisina viranomaisina toimiviin paikkakuntiin. Palkataan hankekoordinaattori, joka hoitaa ja johtaa palveluverkkoselvitystä. Joukkoliikenteen hankinta toteutetaan vahvistetun palvelutason mukaisesti. Aloitetaan Waltti-matkakortin käytön selvitys. Kaupunki tekee alueellista yhteistyötä toimivien kokonaisuuksien saamiseksi Länsi-Uudellemaalle.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toteuttaminen Linjaliikenteen ja koulukuljetusten yhdistäminen siten, että koulukuljetukset käyttävät linjaliikennettä maksimaalisesti	Selvitys tehty
	Ei olla aloitettu. Markkinaehtoisen linjaliikenteen väheneminen koronan takia on vaikeuttanut optimoimispyrkimyksiä. Koronaepidemia on edelleen päällä ja markkinaehtoinen liikenne vähäistä ja tämän takia ollaan ostettu paikallisisliikennettä, jotta voitaisiin varmistaa työliikenne ja koululiikenne. Koulukuljetukset kilpailutetaan keväällä 2021 useaksi vuodeksi. Kilpailutuksessa pyritään sovittamaan koulukyytien ja reittiliikenteen tarpeet.	
	Strategian toteuttaminen Kyläbussihankkeen jatkaminen ja arviointi palvelun vakinaistamisesta.	Vähintään yksi edestakainen vuoro viikossa harvaan asutulle alueelle, jossa ei ole joukkoliikennettä.
	Arviointia tehty ensimmäiselle kvartaalille, coronavirus on aiheuttanut laskun käyttäjä luvuissa. Kysely laadittu, mutta ei olla tehty coronavirusen takia. Matkustajamäärät ovat edelleen alhaisia epidemian takia. Korona jatkuu, mutta liikenne toimii normaalia alemmista matkustajaluvuista huolimatta. Päätetty kunnan valtuustossa että kyläbussiliikenne loppuu 30.6.2021.	
	Strategian toteuttaminen Selvitys Waltti-matkakortin käyttöönotosta.	Selvitys aloitettu 2020.
	Selvitystä tehdään vielä koskien eri järjestelmiä. Eri lippujärjestelmistä on tehty tutkielma, Matkahuollon lippu-uudistus on vielä kesken. Waltista saatiin tarjous mutta se oli kallis. Länsi-Uudenmaan uuden seutulipun käyttöönotosta on selvitys käynnistynyt kuntien ja ELY:n toimesta.	

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toteuttaminen Osastolle palkataan hankekoordinaattori johtamaan palvelutasoselvitystä.	Selvitys laadittu 2020.
	 Palvelutasoselvitys (PATA) tehdään ensiksi eri kaupunkien keskustojen välillä, tämän Ely keskus kustantaa ja tekee. Tämän pohjalta voi jatkaa sisäisen liikenteen selvityksellä. ELY koordinoi edelleen PATA-selvitystä, hankekoordinaattoria ei palkattu. ELY jatkaa PATA-toimintaa ja sisäisen liikenteen PATA selvitys siirtyy vuodelle 2021 ja siitä on pyydetty tarjous. Hankekoordinaattoria ei olla palkattu.	
	Strategian toteuttaminen Laaditaan joukkoliikenteen palvelutasoselvitys.	Selvitys laadittu 2020.
	 Palvelutasoselvitys tehdään ensiksi eri kaupunkien keskustojen välillä, tämän Ely keskus kustantaa ja tekee. Tämän pohjalta voi jatkaa sisäisen liikenteen selvityksellä. PATA-selvityksen aloituskokous on elokuun lopussa. ELY:n palkkaama konsulttifirma on aloittanut PATA-selvityksen tekemisen, mm. suunnitelmia on esitelty ja haastatteluja tehty. ELY:n PATA-selvitys on valmistumassa keväällä 2021. Olemme pyytäneet konsultilta tarjouksen Raaseporin sisäisestä PATA-selvityksestä, se menee kaupunkikehitysjaoksen käsiteltäväksi.	

Analyysi toimenpiteistä

Korona on aiheuttanut vähemmän matkustajia ja tämän takia markkinaehtoisien liikenteen vähenemistä. Tätä liikennettä on paikattu hankkimalla ostoliikennettä. Covid -19 on vaikuttanut myös kyläbussin matkustajamäärin, koska siinä on aika pitkälti ollut kohderyhmänä Covid- 19 riskiryhmä. Yhteissovittelu koululiikenteen kanssa ei olla voitu tehdä ennen kuin sisäinen palvelutasoselvitys on tehty ja tämä on riippuvainen ELY:n tekemästä kuntien välisestä palvelutasoselvityksestä, joka ei ole valmistunut. Hankekoordinaattoria ei hyväksytty budjetissa, joten täten ei olla palkattu hankekoordinaattoria. Lippujärjestelmiä on selvitetty, mutta ei voida toteuttaa ennen kuin on tiedossa Matkahuollon uudistuksesta ja miten tämä vaikuttaa lippujärjestelmiin. Meneillään on myös yhteinen kuntien välinen seutulippujärjestelmä ELY:n toimesta.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seutuliput	189	0	0
Kaupunkilipput	1 938	2 300	857
Työmatkalippu	4	10	0
HSL	623	500	344
VR (Easybreak)	985	1 200	384

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	167 368	170 000		124 724	-45 276	73,4 %
Muut tuotot	1 494			0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	168 862	170 000	0	124 724	-45 276	73,4 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-26,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-51 279	-48 090		-49 287	-1 197	102,5 %
Ostopalvelut	-79 924	-162 990		-66 581	96 409	40,8 %
Aineet ja tavarat	-129			-110	-110	0,0 %
Avustukset	-509 092	-560 000		-547 074	12 926	97,7 %
Muut kulut	-92			0		
Kulut yhteensä	-640 517	-771 080	0	-663 053	108 027	86,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,5 %		
Toimintakate	-471 654	-601 080	0	-538 329	62 751	89,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				14,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0		0		
Sisäiset kulut	-92	0		0		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vähemmän lipputukija ja kyläbussin ja kesäliikenteen kustannukset pienemmät kuin arvioitu budjetissa.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg

Toimialan perustiedot

Kun valtuusto hyväksyi 18.5.2020 kaupungin hallintosäännön, hyväksyttiin myös uusi sosiaali- ja terveysalan organisaatiomalli. Toimiala jakautuu viiteen osastoon, joista kutakin johtaa osastopäällikkö. Hallintoa johtaa toimialan controller, vanhuspalveluja johtaa vanhuspalvelupäällikkö, sosiaalipalveluja johtaa sosiaalipalvelupäällikkö ja työllisyyspalveluja johtaa työllisyyspalvelupäällikkö. Terveyspalveluja johtaa terveyspalvelupäällikkö avoterveydenhuollon hoitotoiminnassa, vuodeosastohoidossa, ehkäisevässä terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa sekä mielenterveys- ja päihdehuollossa. Johtava lääkäri johtaa ja vastaa kaikista toimialan lääkäripalveluista, avoimen terveydenhuollon lääkäritoiminnasta, hammashuollosta sekä erikoissairaanhoidosta. Taloudellinen seuranta noudattaa kuitenkin kuluvana vuonna vallitsevaa sidonnaisuuskaaviota.

Toimialan perustehtävä on varmistaa, että kaupungin asukkaat saavat laadullisesti hyvää ja riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoa ja palvelua. Palvelut tuotetaan omana toimintana tai ostopalveluina.

Hallinto

Osasto vastaa koko toimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukitoimista. Osasto johtaa ja koordinoi toimialan taloussuunnittelua ja vastaa toimialan koko talousseurannasta.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut tarjoaa Raaseporin ikääntyville ihmisille henkilökohtaista tukea ja palvelua. Tavoitteena on, että ikääntyneet voivat asua kodeissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman kauan. Keskeisiä toimintamuotoja ovat ehkäisevä toiminta (seniorineuvonta ja päivätoiminta), kotihoitopalvelut sekä tukipalvelut ja ympärivuorokautinen asumispalvelu.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut käsittävät terveysasemien avovastaanoton, kuntouttavan toiminnan (fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia), ehkäisevän toiminnan (lapsi- ja äitiysneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto), TK:n vuodeosaston, mielenterveyshoidon ja päihdehuollon sekä hammashuollon. Terveyspalveluihin kuuluu myös erikoissairaanhoidon, jonka toiminta-alueeseen kuuluu kaikki HUSilta ja muilta erikoissairaanhoidon tuottajilta ostettu erikoissairaanhoidon. Muita erikoissairaanhoidossa hoidettavia toimintoja ovat erikoissairaanhoidon liikelaitosten tuottamat tukipalvelut, kuten röntgen ja laboratoriopalvelut. Myös ensihoito, apuvälinekeskus sekä eläkkeet entisille erikoissairaanhoidon kuntayhtymien ja kuntaliiton työntekijöille kuuluvat toiminta-alueeseen.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluja leimaa vahvasti viranomaistehtävät. Toiminta-alueeseen kuuluvat viranomaistehtävät lapsi- ja perhepalveluissa (ehkäisevä lastensuojelu (sosiaalipäivystyksen toiminta sekä perhekeskustoiminta), avohuolto ja jälkihuolto, lasten ja nuorten sijoitukset sekä lastenvalvojan tehtävät). Sosiaalipalveluihin kuuluvat myös aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelu, joka on jaettu omaan tuotantoon ja ulkoisiin sopimuksiin (erityishuollon ostopalvelut). Lisäksi osaston toiminta-alueeseen kuuluu maahanmuuttajatoimisto.

Työllisyyspalvelut

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

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020

Valtuuston hyväksymä toimenpideohjelma otetaan käyttöön suurelta osin koko toimialan toiminnassa. Koko toimintaan vaikuttaa ehkäisevässä työssä oleva painopiste.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käydään jatkuvia keskusteluja ja suunnittelua mahdollisesta sote-uudistuksesta sekä alueellisen työn jatkamisesta C10-kuntien kanssa. Myös Raaseporin sairaalan profiili on valmistelun alla, ja kaupungilta selvitystyöhön osallistuu sekä virkamiehiä että luottamusmiehiä. Tavoitteena on tietyissä puitteissa laatia ehdotus Raaseporin sairaalan toiminnan tulevaisuudelle.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto
Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Vuonna 2019 on laadittu palveluverkkoselvitys, joka kattaa kaupungin kiinteistöt ja toimintapisteet. Myös tätä selvitystä käytetään jatkosuunnittelun pohjana, ja se on mukana eri osastojen toiminnassa suunnittelukaudella.

Toimialalta siirretään teknisen toimialan tilahallinnolle/toimitilahuoltoon 17 vakanssia, mikä tarkoittaa noin 650 siivoustuntia viikossa. Siirtoa perustellaan siten, että 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. Tällä on myös positiivista vaikutusta toimitilahuollon hintoihin. Muutoksen myötä noin 760 000 euron ulkoiset kustannukset siirtyvät tekniselle toimialalle. Vastaavat kustannukset siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle sisäisinä kustannuksina.

Hallinnossa pyritään toimistohenkilökunnan työtehtävien tasaiseen jakamiseen laadittujen prosessikuvausten avulla.

Vanhuspalveluissa panostetaan ehkäisevään toimintaan ja avohoitoon. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyisi asumaan omassa kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä erilaisten tuki- ja hoitotoimenpiteiden avulla. Tämä edellyttää perusteellista arviointia, kuntoutusta ja turvallista kotiuttamista.

Terveydenhuoltopalveluissa laaditaan lääkäripalveluiden rekrytointisuunnitelma. Erikoissairaanhoidon yhteistyötä vahvistetaan. Digitaalisten palveluiden käyttöä kehitetään. Lapsille ja nuorille suunnatun ehkäisevän työn kehittämiseksi kehitetään toimialojen ja osastojen välistä yhteistyötä, ja osa toiminnasta tulee keskittää yhteisiin tiloihin, jotta lapsia, nuoria ja perheitä voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsi- ja perhetyön vahvistamiseksi mielenterveyshoidon ja päihdehuollon lapsi- ja nuorisovastaanottoa laajennetaan perheterapeutilla. Tavoitteena on vähentää vuodeosaston keskimääräistä hoitoaikaa jatkamalla hyvän kuntoutuksen ja hoidon kehittämistä yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa osastolla sekä kotiuttamis- ja kotikuntoutustiimissä.

Sosiaalipalveluissa sekä lapsi- ja perhetyössä panostetaan ehkäisevään työhön yhteistyössä muiden osastojen ja toimialojen kanssa. Kehitystä suunnataan kohti lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita sekä kohti muuttunutta toimintakulttuuria, joka vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja heidän omia resurssejaan. Lastensuojelun avohoitoon tehdään tavoitteellisia panostuksia. Lastensuojeluun on kuitenkin vaikeaa rekrytoida sosiaalityöntekijää, mikä osaltaan vaikeuttaa kehitystyötä.

Aikuissosiaalityössä panostetaan palvelutarpeen arviointiin. Vammaispalvelu panostaa itse tuotettuun tukiasumiseen ostopalveluiden sijaan. Tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että se vastaa paremmin tarpeeseen ja on helposti saatavilla. Vuonna 2020 kaupungin vuoro on vastaanottaa 25 kiintiöpakolaista kaupunginhallituksen hyväksymän Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti.

Sosiaalihuollon asiakastietoarkisto siirretään asteittain Kantaan, ja prosessi on alkanut jo 2019.

Työllisyyspalveluiden kustannusten hillitseminen edellyttää aktivointitoimenpiteitä. Yli 300 päivää työttöminä olleiden henkilöiden määrä on noin 630. Kunta on mukana ja maksaa vähintään 50 % työmarkkinatuesta. Vuoden 2020 talousarvio lähtee laskennallisesti siitä, että kunta maksaa työmarkkinatukea 380 henkilölle, ja aktivointia voidaan tarjota 250 henkilölle. Vuonna 2020 uutena panostuksena kaupungin talousarvioon otetaan talousarviovarojen 10 palkkatuetta paikkaa.

Perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tulee vahvistaa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Suuremmat linjanvedot ovat riippuvaisia poliittisten päättäjien linjanvedoista koskien Raaseporin sairaalan profiilia sekä tulevasta sote-yhteistyöstä alueella.

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

Strategian jalkauttaminen sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteisin

<p>Vuoropuhelua erikoissairaanhoidon ja erityishuollon kanssa koskien palveluita ja kustannuksia</p>	<p>Jatkaa perus- ja erikoissairaanhoidon integrointia hoitoketjujen optimoimiseksi sekä kustannusten alentamiseksi.</p> <p>Itse tuotetut palvelut/yhteistyö/ostopalvelut.</p> <p>Toimintaa (erityisesti erityishuollossa) ruvetaan tuottamaan itse niiltä osin, kun se on tarkoituksenmukaista.</p>
<p>Asiakas- ja potilasvirran koordinointi.</p>	<p>Oikea potilas oikeassa paikassa, tehostettua palveluasumista ei tarvitse ostaa tai rakentaa niin laajassa mittakaavassa. Avohoitoon panostaminen.</p> <p>Lyhyemmät jonot palveluasumiseen ja vuodeosastojen hoitopäivien pienentäminen. Vuodeosastojen keskimääräisen hoitoajan alentaminen. Ostopalveluiden vähentäminen.</p>
<p>Hyväksytty vanhuspalvelusuunnitelma</p>	<p>Suunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet implementoidaan toimintaan painopisteenä avohoito.</p>

Analyysi toimenpiteistä

Kun valtuusto 18.5.2020 hyväksyi kaupungin hallintosäännön, hyväksyttiin myös uusi sosiaali- ja terveysalan organisaatiomalli, joka on kuvattu tarkemmin kohdassa Toimialan perustiedot.

Mahdollisen sote-uudistuksen suunnittelu sekä alueellisen yhteistyön jatkaminen C10-kuntien kanssa on jatkuvaa. Uusimaa jaetaan viiteen hyvinvointialueeseen, joista ns. C10-alue on yksi alue sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi. Helsinki muodostaa oman alueensa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kehittämiseksi ja käynnistämiseksi jätettiin yhteinen rahoitushakemus 30.4.2020. Sosiaali- ja terveysministeriön 29.6.2020 tekemän päätöksen mukaan C10-alueelle on myönnetty 4 700 000 euroa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämiseen sekä 7 782 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen valmisteluun. Hankehenkilöstön rekrytointi on suurelta osin tehty ja työ on käynnistynyt.

Vuonna 2019 on laadittu palveluverkkoselvitys, joka kattaa kaupungin kiinteistöt ja toimipisteet. Palveluverkkoselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.6.2020.

Kauden alku sujui suunnitelmien mukaan, mutta koronapandemia on vaikeuttanut suunnittelun jatkamista useimmilla aloilla. Useat kehittämishankkeet ja koulutukset eivät ole toteutuneet koronan vuoksi. Myös panostusta ennaltaehkäisevään työhön kaikessa toiminnassa, mikä oli yksi toimintavuoden painopisteistä, ei ole voitu toteuttaa toivotulla tavalla pandemian johdosta. Ministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettamat rajoitukset ja ohjeet ovat vaikuttaneet normaaliin toimintaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Tästä huolimatta henkilöstön uskomattomalla panostuksella on voitu antaa hyvää hoitoa ja palvelua. Monet fyysiset käynnit korvattiin hoitopuheluilla. Pandemia on vaikuttanut negatiivisesti myös digitaalisten palveluiden laajentumiseen ja käyttöönottoon. Henkilöstöä siirtyi muilta toimialoilta sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kun oma toiminta oli keskeytetty tai osittain rajoitettu. Tästä on ollut suurta apua toiminnan suunnittelussa. Kaikilla osastoilla suuri osa kokouksista järjestettiin etänä.

Koronapandemian johdosta vanhuspalveluissa jouduttiin keskeyttämään päivätoiminta kevään ja kesän ajaksi. Hoitokontaktien turvaamiseksi osa henkilöstöstä siirtyi tukemaan asiakasta tämän omassa kodissaan käyntien ja puhelin yhteyksien muodossa. Päivätoiminta, omaishoidon tukiryhmät sekä Senioripisteen toiminta aloittivat uudelleen syksyllä.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Ympäri vuorokautisessa asumisessa omaisten käynnejä rajoitettiin, mutta ne järjestettiin mahdollisuuksien mukaan niin, että tartuntavaara oli mahdollisimman pieni. Yhteistyö on sujunut hyvin. Koronatapauksia ei ole todettu ympäri vuorokautisessa asumisessa.

Terveyspalveluissa lääkärin rekrytointi on ollut vaikeaa, mutta ylilääkärin rekrytointi avoterveydenhuoltoon onnistui loppuvuodesta. Myös muiden lääkäripalvelujen rekrytointi näyttää tuottaneen hedelmää ja normalisoituneen vuoden 2021 kevään aikana. Koronapandemia on vaikuttanut myös TK:n normaaliin toimintaan. Tartunnan jäljitysryhmä on ollut täystyöllistetty. Myös infektiovastaanottoon on kohdistettu resursseja. Tiettyjen koronan aiheuttamien rajoitusten myötä muun muassa ennaltaehkäisevän toiminnan terveydenhoitajat ovat osallistuneet muihin tehtäviin.

Vuodeosastolla on voitu koronapandemiasta huolimatta panostaa moniammatilliseen työhön hoidon tehostamiseksi ja toimivan hoitoketjun ylläpitämiseksi. Sairaanhoidattujen rekrytointi on ollut haastavaa.

Mielenterveys- ja päihdehuollossa koronapandemia on vaikuttanut työhön siten, että osaa suunnitellusta monialaisesta toiminnasta ei ole voitu toteuttaa. Kyse on ennen kaikkea yhteistyöstä koulujen kanssa. Kolme psykologia siirrettiin 1.8.2020 alkaen sivistykseen oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseksi.

Hammashoidossa suunnattiin kevään koronapandemian aikana voimavaroja lähinnä akuuttiin hoitoon, mutta siihen lisättiin normaalia vastaanottoa hoitojonojen vähentämiseksi. Henkilöstö on myös auttanut Covid-19-näytteenotossa.

Sosiaalipalveluissa tehtävien siirto Kanta-palvelun potilastiedon arkistoon on jatkunut koko vuoden ja jatkuu edelleen.

Lapsi- ja perhetyöhön on kohdistunut suurta painetta henkilöresurssien puutteen ja vakavien lastensuojeluasioiden vuoksi. Ennaltaehkäisevää työtä tulee tehostaa mutta sekin on vaikeutunut pandemian ja henkilöstöpulan vuoksi. Koronapandemian on myös havaittu vaikuttavan sijoituksiin. Lastensuojeluasioiden sekä lasten ja perheiden pahoinvoinnin määrä on kasvanut yleisesti. Toimialarajat ylittävää yhteistyötä kolmannen sektorin sekä muiden viranomaisten kanssa tulee tiivistää.

Aikuissosiaalityössä tehtyjen palveluarvioiden määrä on kasvanut. Vammaispalvelujen asumistukitoiminta on tuonut suurta apua asiakkaille kevään koronarajoitusten aikana, jolloin yksilöllistä tukea on tarjottu laajemmin normaalin toiminnan ollessa suljettuna.

Työllisyyspalveluissa työttömien määrän vähentämistavoitteeseen on vaikea päästä koronapandemiasta johtuvan haastavan työmarkkinatilanteen myötä. Työllisyyspalvelujen henkilöstö on ollut säännöllisesti etäyhteydessä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneisiin työnhakijoihin. Elokuussa Raaseporin kaupunki sai tiedon, että se on päässyt työllisyyskuntakokeiluun yhdessä Hangon kaupungin kanssa. Suunnittelu ja valmistelu yhdessä Hangon, TE-palvelujen, ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen kanssa on aloitettu välittömästi, ja itse kuntakokeilu alkaa 1.3.2021.

Raaseporin sairaalan profiili muuttui yhteispäivystyksen päättyessä 30.9.2020, ja nykyään sairaalassa on ympäri vuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys.

Maaliskuusta lähtien koronapandemia on vaatinut paljon resursseja sekä erikoissairaanhoidolta että perusterveydenhuollolta. Raaseporissa koronainfektiota sairastavien potilaiden määrä on pysynyt suhteellisen alhaisena, mutta syksyn aikana on ollut nähtävissä kasvua. Tartuntojen jäljittäminen vaatii paljon resursseja. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttökustannukset laskivat vuoteen 2019 verrattuna. Tämä johtuu koronapandemiasta. Sen sijaan HUSin vuoden 2021 talousarviossa on hoitovelkaa. Laboratoriotutkimusten määrä on kasvanut huomattavasti koronatestien seurauksena.

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

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 539 152	1 368 970	130 000	1 833 963	334 993	122,3%
Maksutuotot	6 702 801	6 536 630	-250 000	6 675 134	388 504	106,2%
Tuet ja avustukset	373 370	778 880	-200 000	373 462	-205 418	64,5%
Muut tuotot	1 562 124	1 600 300	0	1 751 867	151 567	109,5%
Tuotot yhteensä	10 177 445	10 284 780	-320 000	10 634 427	669 647	106,7%
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				4,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-31 376 477	-32 882 460	200 000	-31 756 664	925 796	97,2%
Ostopalvelut	-72 817 120	-72 522 150	-1 050 000	-74 896 226	-1 324 076	101,8%
Aineet ja tavarat	-2 054 415	-2 001 420	-250 000	-2 640 446	-389 026	117,3%
Avustukset	-5 668 519	-5 747 650	-250 000	-5 640 376	357 274	94,0%
Muut kulut	-4 728 457	-4 706 690	0	-4 701 118	5 572	99,9%
Kulut yhteensä	-116 644 989	-117 860 370	-1 350 000	-119 634 830	-424 460	100,4%
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				2,6 %		
Toimintakate	-106 467 544	-107 575 590	-1 670 000	-109 000 403	245 187	99,8%
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				2,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	11 949			11 407		
Sisäiset kulut	-6 705 351	-7 369 390		-7 400 178		

Analyysi taloudesta

Vuotta 2020 leimasi koronapandemia, joka vaikutti lähes kaikkeen toimintaan. Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat kertymättömät tulot sekä koronasta aiheutuneet kustannukset, joita oli vaikea arvioida ja ennustaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviomäärärahaa tarkistettiin valtuuston päätöksellä 1 670 000 eurolla josta 1 100 000 euroa oli koronaperäistä. Yhteensä koronaan liittyviä kustannuksia varattiin 1 066 038 euroa. Tähän määrään sisältyvät vain välittömät kustannukset, kuten suojarusteiden, testauksen ja tartunnan jäljityksen kustannukset. Koronan vaikutuksen kunnan työmarkkinatukiosuuteen arvioidaan olevan vähintään 350 000 euroa ja lapsi- ja perhepalveluiden kustannuksiin 250 000 euroa. Tulojen arvioidaan laskeneen vähintään 200 000 euroa, lähinnä hammashoidossa ja avovastaanotossa. Valtion korvaukset eivät näy sosiaali- ja terveydenhuollon luvuissa.

Tilinpäätös osoittaa, että toimialan oman toiminnan budjetoitu toimintakate alittui 1 419 235 eurolla, kun taas erikoissairaanhoidon osastojen, maksuosuudet ja muu erikoissairaanhoido, budjetoitu toimintakate ylittyi 1 174 048 eurolla.

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttökustannukset laskivat vuoteen 2019 verrattuna koronapandemiasta johtuen. HUSin vuoden 2021 talousarviossa hoitovelan kustannusten laskettiin olevan noin 1,7 miljoonaa euroa. HUSin tulos oli alijäämäinen koronasta johtuen ja valtion korvauksista huolimatta. Alijäämää tasattiin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Raaseporin osuus alijäämästä oli 1 481 383 euroa. Lisäksi Raasepori maksoi osuuden Uudenmaan valmiusvaraston alaskirjauksesta, 242 924 euroa. Tämän myötä erikoissairaanhoidon käytön määräraha ylittyi noin 750 000 eurolla.

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

Koronatestien kustannukset laskutettiin pääosin vasta vuoden lopussa, jolloin laboratoriopalvelujen määräraha ylittyi reilulla 520 000 eurolla.

Tilinpäätöksen tulot ylittyivät 670 000 eurolla (106,7 %). Tuottoa tarkistettiin talousarviomuutoksella alaspäin 320 000 euroa johtuen koronapandemian vaikutuksesta toimintaan. Tuottoon vaikutti kuitenkin muun muassa Valtiokonttorin korvaus rintamaveteraanien kotipalveluista, joista on säädetty lailla 1.11.2019 alkaen ja joka on näin ollen kirjattu tuloslaskelmaan. Korvaus budjetoitiin vuoden 2020 arvion perusteella ja se ylitti talousarvion 160 000 eurolla. Lapsi- ja perhepalveluissa tuloutettiin 163 138 euroa, joka liittyy kuntalaskutukseen, joka saattaa johtaa kuntariitaan. Arvion mukaan Raasepori voittaa riidan.

Henkilöstökulut alittuvat 926 000 eurolla (97,2 %). Toteutumaan vaikuttaa henkilöstön rekrytoinnin vaikeus, mikä on johtanut siihen, että ostopalveluja käytetään enemmän.

Palvelujen ostoon osoitettua talousarviomäärärahaa korotettiin talousarviomuutoksella 1 050 000 euroa. Lapsi- ja perhepalveluissa määrärahaa tarkistettiin 750 000 eurolla, josta 250 000 euroa liittyy suoraan koronasta aiheutuneisiin huostaanottoihin. Koko toimialan talousarviomääräraha ylittyy 1 300 000 eurolla talousarviomuutoksesta huolimatta. Ylitys johtuu erikoissairaanhoidosta.

Suojavarusteita on hankittu koronan seurauksena 300 000 eurolla. Lisäksi hoitomateriaalin tarve on kasvanut merkittävästi vuoden 2020 aikana.

Kunnan työmarkkinatukiosuuden määrärahaa korotettiin 250 000 euroa. Ylitys on 320 000 euroa. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi voimakkaasti koronapandemian vuoksi, ja aktivointitoimia jouduttiin samalla osittain sulkemaan vuoden aikana.

Vuoteen 2019 verrattuna tulot ovat 4,5 % korkeammat ja kustannukset 2,6 % korkeammat. Nettokertymä on 2,4 % korkeampi kuin vuonna 2019. Tulojen kasvu selittyy lähinnä rintamaveteraanien korvauksella, johon varattiin noin 600 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 palkankorotus (1,22 % 1.8.2020) vaikuttaa myös ostopalvelujen kustannuksiin. Muilta osin kustannusten nousu selittyy koronapandemian seurauksena syntyneillä kustannuksilla.

Hallinto ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuhenkilö: Controller Evalotte Spring-Lindström

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto



Toimintakuvaus

Osasto vastaa koko toimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukipalveluista sekä toimialan osastojen osastokohtaisesta hallinnosta. Osasto johtaa ja koordinoi toimialan taloussuunnittelun ja vastaa toimialan koko talousseurannasta. Osasto vastaa lisäksi toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä. Hallinnossa käsitellään lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistykselle myöntämät tuet.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

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

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toteuttaminen: Työtehtävien tasainen jakaminen laadittujen prosessikuvausten mukaisesti.	Työhyvinvointi/henkilöstökysely
	Kartoitus tehty. Työtehtävät jaoteltu laadittujen toimenkuvausten mukaisesti.	
	Strategian toteuttaminen: Laadittujen prosessien jatkuva seuranta	Optimaaliset työprosessit ja todellisen ajankäytön arviointi LEAN-metodilla
	Jatkuva prosessi.	

Analyysi toimenpiteistä

Kaupungin hallintosäännön päivityksen yhteydessä hyväksyttiin organisaatiomuutos, jossa toimialan controller toimii osaston hallinto- ja tukipalveluiden osastopäällikkönä 1.6.2020 alkaen.

Toimistohenkilöstön työtehtävät kartoitettiin vuoden aikana. Resurssit ovat niukat ja työtehtävien arvioidaan edellyttävän henkilöstöresurssien pysyvää lisäämistä vähintään puolella toimella. Palkkatuella on palkattu henkilö 31.8.2020 alkaen. Työsuhde kestää 2.5.2021 asti. Samanaikaisen poissaolon myötä tämä ei kuitenkaan tarkoita henkilöstöresurssien kasvamista.

Vuoden aikana on laadittu prosessikuvauksia useille tukiprosesseille. Työtä jatketaan ja prosesseja päivitetään tarvittaessa.

Hallinto ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Controller Evalotte Spring-Lindström

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Taloussarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	118 907	36 100	0	59 250	23 150	164,1 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				0	0	0,0 %
Muut tuotot	3 607	3 000		0	-3 000	0,0 %
Tuotot yhteensä	122 514	39 100	0	59 250	20 150	151,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-51,6 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 111 127	-1 165 080	0	-1 129 786	35 294	97,0 %
Ostopalvelut	-561 063	-547 950	0	-420 335	127 615	76,7 %
Aineet ja tavarat	-11 951	-13 250	-100 000	-130 524	-17 274	115,3 %
Avustukset	-217 383	-180 000	0	-197 348	-17 348	109,6 %
Muut kulut	-99 242	-117 340	0	-109 495	7 845	93,3 %
Kulut yhteensä	-2 000 765	-2 023 620	-100 000	-1 987 487	136 133	93,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-0,7 %		
Toimintakate	-1 878 251	-1 984 520	-100 000	-1 928 237	156 283	92,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				2,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-154 851	-156 450		-163 141		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Yleishallinnon taloussarviomäärärahaa korotettiin 100 000 eurolla koronapandemian aiheuttamien suojarusteiden hankinnan johdosta. Suojarusteiden kustannukset olivat yhteensä 118 002 euroa.

Osastohallinnon taloussarviomääräraha alittuu 167 000 eurolla. Suuri syy alitukseen on koronapandemia, jonka seurauksena muun muassa henkilöstökoulutuksen määrärahat jäivät suurelta osin käyttämättä. Yksi henkilöstöresurssi siirtyi vuoden aikana terveystaloihin.

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Kotihoito ja tukipalvelut -toiminnan tavoitteena on turvata asiakkaille mahdollisimman laadukas, turvallinen ja omatoiminen 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. Halutaan myös tukea omaisia ja omaishoitajia, jotka ovat osallisia vanhuksen arjessa. Tällä hetkellä päivätoimintaa järjestetään Karjaalla, Pohjassa, Tammisaaressa ja Tenholassa.

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.

Kotihoito koostuu kotisairaanhoidosta ja kotiavusta. Kotihoito pyrkii ohjauksen, hoidon toteutuksen ja kuntoutumista edistävän työotteen avulla turvaamaan toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden omassa kodissa asumista. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kotihoito palvelut perustuvat asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin, jonka perusteella tehdään yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma.

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

Panostukset Tenhola-Bromarvissa on toteutettu perustamalla oma kotihoidon alue ja lisäämällä lähihoitajien määrää niin, että yöhoito alueella toteutuu.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Vuonna 2020 toiminnan päätavoitteena on kehittää keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta niin, että palvelutarpeen arvio tapahtuu lähellä asiakasta, hänen lähtökohdistaan lähtien. Palvelutarpeen arvion jälkeen asiakas ohjataan mahdollisimman nopeasti hänen tarvitsemiinsa palveluihin ja hän saa palveluitaan koskevat päätökset nopeasti.

Päivätoiminnan tehostamiseksi nykyisten resurssien varassa toiminta keskitetään Karjaalle ja Tammisaareen. Tällöin päivätoimintaa voidaan kehittää vastaamaan kaikkien asiakasryhmien tarpeita.

On tärkeää, että sekä asiakasta että toiminnan johtamista koskevat päätökset pohjautuvat asianmukaiseen toimintakyvyn mittaamiseen ja seurantaan. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoiman RAI-mittarin (Resident Assessment Instrument) käyttöönotto on siksi oleellinen osa prosessin kehittämistä. RAI:n käyttöönoton suunnittelu tehdään vuoden 2020 aikana ja ohjelma otetaan käyttöön vuonna 2021.

Kotiutustiimissä työskentelee tällä hetkellä kaksi sairaanhoitajaa ja yksi lähihoitaja. Tiimiä laajennetaan vuonna 2020 kahdella lähihoitajalla. Tämä mahdollistaa asiakaskäynnit myös viikonloppuisin.

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto






Kotihoidossa nostetaan keskiöön asiakkaan arkiaktiivisuuden lisääminen. Toimintatapaa toteutetaan jo Pohjan alueella ja sitä laajennetaan koko kotihoitoon. Henkilöstöä tuetaan toimintatavan toteuttamisessa mm. koulutuksilla. Mahdollisuuksia etäkäyntien käyttöönottoon selvitetään. Tämä on tarkoitus tehdä pilottiprojektina Karjaalla. Etäkäyntien avulla on mahdollista tarjota asiakkaalle enemmän aikaa ja myös mahdollistaa omaisten osallistuminen asiakkaan arkeen.

Omaishoitoperheiden suunnitelmallista tukemista jatketaan. Keinoja tähän ovat mm. omaishoitajan vapaiden aikaisen hoivan koordinoimisen kehittäminen, ryhmätoiminnat sekä omaishoitajien terveystarkastuksen. Omaishoitajien määrä tulee tunnuslukuseurannassa pienenemään koska alle 65-vuotiaiden omaishoidon järjestämisvastuu siirtyy sosiaalitoimeen.

Kehittämiskohteeksi nostetaan prosessijohtaminen (LEAN) sekä ihmislähtöisen esimiestyön edistäminen. Suoraan huolenpidon laatuun ja hoitohenkilökunnan hyvinvointiin todistetusti vaikuttavat myös hoitotyöntekijöiden valmiudet ihmislähtöiseen työskentelyyn. Tämä on myös seuraavien vuosien kehittämistyön ydintä.

Kinestetiikkaosaamiseen panostetaan edelleen vanhuspalveluissa. Henkilöstökoulutuksia jatketaan ja esimiesvalmennus toteutetaan kevään 2020 aikana.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Luotettava toimintakyvyn mittaus asiakaspäästösten tukena	RAI-mittari käyttöönoton suunnittelu aloitettu
	Suunnittelu aloitettu, keskeytynyt koronaepidemian takia.	
	Strategian toteuttaminen Kuntouttavan päivätoiminnan tehostaminen	Päivätoiminnan keskittäminen Karjaalle ja Tammisaareen
	Suunnitelmia päivätoiminnan keskittämiseksi tehty, tilakysymystä on selvitetty.	
	Strategian toteuttaminen Kotona asumisen tukeminen	Kotiutustiimin laajentaminen kahdella lähihoitajalla
	Kaksi uutta lähihoitajaa on aloittanut työnsä.	
	Strategian toteuttaminen Asiakkaan arkiaktiivisuuden lisääminen	Toimintatapa käytössä kotihoidon kaikilla alueilla
	Ei ole voitu toteuttaa koronaepidemian takia.	
	Strategian toteuttaminen Asiakkaan turvallisuuden tunteen ja omaisen osallisuuden lisääminen	Etäkäyntien pilotointi / tavoitteena 2 500 käyntiä
	Ei ole voitu toteuttaa koronaepidemian takia.	

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta


Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimenpideohjelma 2017–2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Tenhola-Bromarvin kotihoitoyksikön muodostaminen sekä panostus Tenhola-Bromarvin alueen päivätoimintaan	2017: 80 000 euroa 2018: 60 000 euroa 2019: 60 000 euroa 2020: 50 000 euroa
	 Tenhola–Bromarvin päivätoimintaa on kehitetty osana Raaseporin toimintaa.	

Toimenpideanalyysi

Vuotta 2020 ovat leimanneet COVID-19-viruksen aiheuttamat muutokset toimintatapoihin, liikkumiseen, kokoontumiseen sekä suojavarusteiden käyttöön. Vuosi on ollut poikkeuksellinen ja erittäin työntäyteinen. Koronaepidemia on siirtänyt kehittämistoimenpiteiden käyttöönottoa ja henkilökuntakoulutuksia. Toisaalta uusia tehtäviä ilmaantui nopealla aikataululla.

Epidemia on vaikuttanut Seniorineuvonnan ja päivätoiminnan toimintaan merkittävästi vuoden aikana. Niin yleiset ryhmätapaamiset (Senioripisteet) kuin omaishoitajien tukiryhmät on jouduttu perumaan, päivätoiminta oli useamman kuukauden tauolla. Päivätoiminnan henkilökunta sijoitettiin kotihoitoon ja kotona asuvien asiakkaiden tukemisen tehtäviin. He osallistuivat myös 70-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville tarjottuun kauppakassipalveluun, jota toteutettiin maaliskuusta heinäkuun loppuun. Kasseja toimitettiin useampi kymmenen viikoittain. Kauppakassipalvelun toteuttamisessa olivat yhteistyökumppaneina myös työllistämistoiminnan ja ruokahuollon työntekijät silloin, kun heidän omassa toiminnassaan oli epidemian aiheuttamia taukoja.

Kevään aikana toteutettiin myös soittoprojekti 70 vuotta täyttäneiden kuntalaisten keskuudessa. Puhelimitse oltiin yhteydessä noin 5000 henkilöön. Soitoilla pyrittiin selvittämään henkilöiden vointia ja kotona selviytymistä sekä tarvittaessa tarjoamaan apua ja tukea. Omaishoitoperheisiin pidettiin tiiviimmin yhteyttä Seniorineuvonnan terveydenhoitajien toimesta.

Ennaltaehkäisevän toiminnan yksikkö aloitti toimintansa syksyllä. Siihen kuuluvat Seniorineuvonnan lisäksi päivätoiminta ja kotiutustiimi. Tärkeä osa yksikön toimintaa on myös yhteistyö sellaisten kolmannen sektorin ja järjestöjen sekä muiden vapaaehtoisten kanssa, jotka toimivat ikäihmisten parissa. Covidepidemia on tässäkin kohtaa estänyt suunnitelmien toteuttamisen.

Senioripuhelimen merkitys on korostunut kuluneen vuoden aikana. Puhelimen päivittäistä aukioloaika on pidennetty, jotta ikäihmisten olisi helpompaa tavoittaa sellainen taho, joka osaa ohjata ja auttaa paitsi palvelutarpeen arvion etenemisessä, myös silloin kun pienemmät asiat askarruttavat mieltä, eikä niihin itse löydä vastauksia.

Kotihoidossa valmistauduttiin keväällä usealla eri tavalla Covidepidemiaan. Oli välttämätöntä tehdä suunnitelmia siitä, miten kotihoidon mahdolliset koronapositiiviset asiakkaat hoidetaan sekä valmistautua asiakkaiden sekä hoitajien laajaan sairastumiseen.

Henkilökunnan, asiakkaiden ja omaisten ohjaukseen, informoimiseen ja rauhoitteluun uudessa tilanteessa sekä kirjallisten ohjeiden laatimiseen kului huomattavan paljon aikaa ja työntekijäresursseja. Tähän osallistui koko henkilökunta. Henkilökunnan kevään vuosilomia oli välttämätöntä perua, jotta saatiin tarvittavat resurssit suunnitteluun, ohjaukseen ja informointiin. Kotihoitoon siirretty sivistysjaoston ja päivätoiminnan henkilökunta myös omalta osaltaan vapautti henkilökuntaresursseja. Uusi tilanne lisäsi yksikköjen välistä yhteistyötä.

Kotihoidon henkilökunnasta koottiin erillinen koronaryhmä. Koronaryhmään valittiin yhteensä 6 hoitajaa eri kotihoidon yksiköistä. Koronaryhmän toimintaa suunniteltiin tarkasti ja kirjallisia ohjeita luotiin heidän toimintansa tueksi. Opetushoitaja teki tiivistä yhteistyötä koronaryhmän työntekijöiden kanssa ohjaten ja opettaen henkilökuntaa

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

suojavarusteiden käytössä sekä muissa toimintatavoissa. Koronaryhmä on edelleen valmiudessa toimimaan jos epidemia leviää kotihoidon asiakkaiden keskuudessa.

Koronaepidemian ohessa kotihoidossa jatkettiin perustyötä kuten ennenkin. Välittömän asiakastyön osuutta työajasta seurattiin kuukausittain. Välittömän työajan osuus on pysynyt vuoden 2019 tasolla. Ajoreittien tehokkuuden jatkuvaa arviointia jatkettiin, henkilöstöresurssien ja sijaistarpeen aktiivista seuranta ja arviointia tehostettiin. Työntekijöitä siirrettiin väliaikaisesti yksiköiden välillä paikkaamaan ajoittaista resurssipulaa. Tämä toiminta tulee jatkumaan ja edelleen laajenemaan, jotta henkilökuntaresurssit sijoitetaan sinne missä on suurin tarve. Työnjako ja esimiehet ovat tehneet jatkaneet tiivistä yhteistyötä. Esimiesten osaamista, ymmärrystä ja vastuuta toiminnan tehokkuuden parantamisessa on edelleen pyritty lisäämään.

Kotihoidon esimiehet jatkoivat kiinteän ja tavoitteellisen yhteistyön tekemistä. Yhteistyötä jatkettiin myös pääluottamusmiesten, työsuojelun ja intervalliosaston kanssa. Kotihoidon toimintatapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen koko kotihoidon alueella on jatkunut. Kehittämistyöhön ovat osallistuneet yksikönpäällikkö, aluevastaavat sekä henkilökunta.

Koneellinen annosjakelu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (Haipro) ovat vähentäneet lääkepoikkeamia sekä tehostaneet poikkeamiin puuttumista ja toiminnan kehittämistä.

Arkiaktiivisuuskäyntien tarjoaminen kaikilla kotihoidon alueilla on viivästynyt Covidepidemian vuoksi. Pohjan alueella arkiaktiivisuuskäynnit ovat jatkuneet. Kotihoidon painopiste on edelleen asiakkaiden toimintakyvyn ja itsenäisen suorittamisen tukemisessa.

Myös opetushoitajan toimintaa vuoden 2020 aikana leimasi epidemia. Opetushoitaja osallistui henkilökunnan ohjaamiseen ja toimintaohjeiden laatimiseen. Henkilökunnan yhteydenotot lisääntyivät viime vuoden aikana. Yhteydenotot koskivat paitsi koronaepidemiaan liittyviä asioita myös pelkoa, ahdistusta, uupumusta ja epävarmuutta.

Koronaepidemian aiheuttaman työn ohella opetushoitaja on toteuttanut yksilöllisiä ja ryhmissä toteutettuja opetus- ja ohjaustilanteita, koulutusta ja lääkelupapatientti- ja lääkelupänäyttötöilaisuuksia. Opetushoitaja on lisäksi osallistunut lääkehoitokriteerien ja hoitotarvikejakelua koskevan ohjeistuksen laatimiseen.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Omaishoitajia, lukumäärä	248	180	203
Kotihoito, asiakasmäärä (säännöllinen ja tilap.)	1 422	1 400	1 838
Kotihoito, käyntimäärä (säännöllinen ja tilap.)	260 573	270 000	262 532
Kotihoito, suoran asiakastyön aika (%)	56	60	54
Kotihoito, käyntihinta	23	24	24
Etäkäynnit		2 500	0
Päivätoiminnan käyntipäivät		5 500	2 799

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	152 136	450 000	130 000	738 576	158 576	127,3 %
Maksutuotot	1 340 477	1 417 000		1 370 401	-46 599	96,7 %
Tuet ja avustukset	359			641	641	0,0 %
Muut tuotot	123	0		1 476	1 476	0,0 %
Tuotot yhteensä	1 493 096	1 867 000	130 000	2 111 094	114 094	105,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				41,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-6 494 571	-7 185 280	0	-7 015 760	169 520	97,6 %
Ostopalvelut	-1 104 677	-1 295 780	-200 000	-1 505 778	-9 998	100,7 %
Aineet ja tavarat	-511 338	-499 110	0	-628 618	-129 508	125,9 %
Avustukset	-1 214 945	-1 240 000		-1 058 377	181 623	85,4 %
Muut kulut	-335 516	-342 780		-327 134	15 646	95,4 %
Kulut yhteensä	-9 661 047	-10 562 950	-200 000	-10 535 666	227 284	97,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				9,1 %		
Toimintakate	-8 167 951	-8 695 950	-70 000	-8 424 572	341 378	96,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0					
Sisäiset kulut	-484 976	-509 860		-475 195		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Omaishoidon tuen budjetti alittuu 244 207 eurolla. Tämä johtuu siitä, että alle 65-vuotiaiden osalta palvelu siirtyi sosiaalipalveluiden puolelle, kun taas talousarviomäärärahaa ei siirretty. Omaishoitoperheiden määrä laski suunnitellusti vuoden 2019 lukemasta. Muilta osin toteutuma on talousarvion mukainen.

Talousarviomuutos tehtiin määrärahaan Rintamaveteraanien kotipalvelut, josta on säädetty lailla 1.11.2019 lukien ja joka siten budjetoitiin vuoden 2020 arvion perusteella. Tuloja korotettiin 300 000 eurolla ja kustannuksia 290 000 eurolla. Myös sotainvalidien määrärahaa tarkistettiin vuoden aikana budjettimuutoksella, ja tuottoa alennettiin 170 000 euroa ja kustannuksia 90 000 euroa.

Vakka kotihoidon asiakasmäärä on noussut, on käyntimäärä pysynyt arvioidulla tasolla. Tähän on vaikuttanut se, että vuoden alussa osa asiakkaista tilapäisesti kieltäytyi kotihoidon käynneistä tartunnan pelossa, he saivat apua kotiinsa omaisiltaan. Välittömän työajan osuutta ei ole onnistuttu nostamaan toivotulle tasolle. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa runsaampi kouluttamattoman henkilöstön käyttö pandemia-ajan alussa (opetus- ja liikuntapuolen henkilöstön sijoittaminen vanhuspalveluihin).

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Ympäri vuorokautisilla asumispalveluilla turvataan arvokas ja toimintakykyinen ikääntyminen asiakkaalle, jolla hoivan ja huolenpidon tarve on merkittävästi kasvanut, eikä hän enää voi turvallisesti asua omassa kodissaan. Asiakkaan palvelutarve selvitetään monialaisesti, ikäihmisen näkökulmasta lähtien. Asumispalvelujen asiakkaiden tahtoa ja mielipidettä kunnioitetaan kaikissa hänen elämänsä ja arkeaan koskevilla kysymyksissä. Asukkaille tarjotaan mahdollisimman kodinomaisen ja omannäköinen elämä, heidät hoidetaan kaikissa asumisyksiköissä elämän loppuvaiheeseen asti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Ympäri vuorokautisen asumispalvelun asiakkaaksi tulon prosessia kehitetään perustamalla Villa Anemoneen arviointi- ja kuntoutusyksikkö varaamalla 6-8 paikkaa tätä toimintaa varten. Yksikön toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan vuonna 2020. 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.

Vanhuspalveluiden palvelurakennetta muutetaan niin, että laitospaikkojen määrä vähenee. Hagakodin toiminta siirtyä väliaikaisesti tiloihin Gammelbodaan. Samalla yksikkö muuttuu kokonaan tehostetun asumisen yksiköksi. Toiminnan kustannukset on huomioitu vanhuspalveluiden budjetissa, kiinteistökulut puolestaan tilahallinnon budjetissa. Uudelleenjärjestelyjen takia henkilöstö pienenee kolmella henkilötyövuodella. Myös muiden laitospaikkojen muuttamista tehostetun asumisen paikoiksi selvitetään.



Asukkaat 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.

Kehittämiskohteeksi nostetaan prosessijohtaminen (LEAN) sekä ihmislähtöisen esimiestyön edistäminen. Suoraan huolenpidon laatuun ja hoitohenkilökunnan hyvinvointiin todistetusti vaikuttavat myös hoitotyöntekijöiden valmiudet ihmislähtöiseen työskentelyyn. Tämä on myös seuraavien vuosien kehittämistyön ydintä.

RAI-mittarin (Resident Assessment Instrument) käyttöönoton suunnittelu tehdään vuoden 2020 aikana ja ohjelma otetaan käyttöön vuonna 2021.

Kinestettiikkaosaamiseen panostetaan edelleen vanhuspalveluissa. Henkilöstökoulutuksia jatketaan ja esimiesvalmennus toteutetaan kevään 2020 aikana.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Luotettava toimintakyvyn mittaus asiakaspäästösten tukena	RAI-mittari käyttöönoton suunnittelu aloitettu
	Suunnittelu aloitettu, keskeytynyt koronaepidemian takia.	
	Strategian toteuttaminen Asumispalveluihin sijoittuvien henkilöiden toimintakyky ja palveluntarve on selvitetty asianmukaisesti	Perustetaan arviointi- ja kuntoutusyksikkö
	Asia työstäminen aloitettu uudelleen sen keskeydyttyä koronaepidemian takia.	

Toimenpideohjelma 2019-2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit/euro
	Tunahemmet-kodin muutos vanhainkodista palveluasumiseen	(2018) 2019-2020: -95 000 euroa
	Tässä kohdassa toimenpideohjelmaan tehtiin muutos, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.5.2018 § 35. Asia arvioidaan uudelleen vuoden 2021 budjetin suunnittelun yhteydessä.9	

Analyysi toimenpiteistä

Asumispalveluiden toiminta on ollut helmikuusta alkaen hyvin poikkeuksellista. Suunniteltu kehittämistyö jouduttiin keskeyttämään sekä lisääntyneiden liikkumisrajoitteiden vuoksi että uusien, pandemiaolosuhteisiin sopeutumisen vuoksi. Ministeriön ja THL:n ohjeiden mukaan yksiköt suljettiin keväällä vierailijoilta. Henkilökunta jaettiin pienempiin ryhmiin olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöä ohjeistettiin ja koulutettiin jatkuvasti COVID-19 tartunnan ehkäisemiseksi sekä turvallisen käyttäytymisen takaamiseksi toimintayksiköissä ja asukkaiden läheisyydessä. Yksikkökohtaisesti on henkilökunnan kanssa pohdittu mahdolliset skenaariot ja virallisten ohjeiden perusteella on annettu toimintaohjeet mahdollisessa tartuntatapauksessa.

Huhtikuusta toukokuun puoleen väliin yksiköihin saatiin lisäresursseiksi työntekijöitä kouluista, päiväkodeista ja liikuntapuolelta, kun heidän omien yksiköidensä toimintaa rajattiin tai ne suljettiin kokonaan. Tämä helpotti sijaistarvetta jonkun verran. Henkilöstön sairastumistaso pysyi kuitenkin tavanomaisella tasolla, vaikka kynnyks sairauslomalle jäämiseen laski

Sosiaalisesta eristämisestä johtuva vanhusten suurta tarvetta ihmiskontakteihin on yritetty helpottaa hoitajien voimiin. Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n muuttuvien ohjeiden mukaisesti vierailurajoituksia on asteittain vähennetty ja vierailut ovat mahdollisia sekä ulkona että sisällä. Tämän lisäksi kotilomat on sallittu, varotoimet huomioon ottaen.

Vuoden aikana asukkailta on otettu COVID-näyteitä, jos kyseessä on ollut COVID-infektioille tyypillinen oireilu. Vastausta odottaessa asiakas on ollut eristettynä ja suojavarusteiden käyttö tehostettua. Asumisyksiköissä ei ole havaittu koronatartuntoja.

Arviointi- ja kuntoutusyksikön suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta ja sitä jatkettiin kesän jälkeen. Toimintakyvyn arviointi on vahvasti yhteydessä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja palvelun myöntämisen prosessiin, joten näitä asioita kehitetään rinnakkain. Suunnitelmat ovat konkretisoituneet ja toiminnan suunnittelu on edennyt hyvin.

Hagakodin asukkaat muuttivat uusin vuokratiloihin tammikuussa. Toiminta on uudessa paikassa jatkunut ongelmitta ja siellä viihtyivät sekä asukkaat että henkilökunta. Asiakaslähtöisen hoitotyön kehittämisprosessi on uudessa yksikössä aloitettu. Loppuvuodesta kuitenkin Liljan-talo kärsii tapaturmasta johtuneesta vesivahingosta niin, että kaikki 18 asukkasta joutuvat muuttamaan pois vuoden 2021 alusta korjaustöiden ajaksi.

Johtamisen kehittäminen samoin kuin muutkin kehittämistoimenpiteet on käynnistetty. Erityisesti on paneuduttu kaikkien talojen ohjeistusten yhtenäistämiseen sekä sen varmistamiseen, että toiminta on suositusten tasolla (STM:n *Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023*), sekä johtamisen tehostamiseen ja tukeen. THL:n valtakunnallisen henkilöstömitoituksen ja välittömän asiakastyön selvityksen myötä kävimme huolellisesti läpi henkilöstön työtehtäviä. Se lisää tietopohjaa tuleviin henkilöstömitoituksen lainsäätöihin.

Myös talouden seurantaan on panostettu. Omavalvonnan tärkeyden ymmärtämistä ja henkilöstön osallistumista omavalvonnan prosessiin on tähdennetty. Ihmislähtöinen toimintakulttuuri otetaan puheeksi jatkuvasti asiakastyön, dokumentoinnin sekä henkilöstöhyvinvoinnin kontekstissa, se on tärkeä keino toteutettaessa kulttuurimuutosta yhteisöissä.

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Muutamassa yksikössä, jossa vuorokohtainen mitoitus on ollut epätasainen, muutettiin henkilöstöjakaamaa tasaisesti vuorokauden ja viikon aikana. Tämä tarkoittaa, että henkilöstövahvuus on suurin piirtein sama aamuisin, iltaisin sekä viikonloppuisin. Näin tuemme parhaiten asukkaitamme elämää ja arkea, ei ainoastaan arkiamuisin.

Kaikissa yksiköissä seurattiin tiiviisti poikkeamia Haipro-ohjelman avulla, tulosten perusteella käynnistettiin monia kehittämistoimenpiteitä. Poikkeamista saatu tieto on osattu kääntää vaikuttamaan toimintaan myönteisesti.

Kevään aikana kinestetiikkakoulutukset olivat tauolla koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Seuraava koulutus on suunniteltu vuoden 2021 toukokuulle.

Pandemian takia henkilökunnan lääkelupatilanteen täydentäminen on ollut erittäin tärkeää. Mahdollisista sairastumisista johtuva henkilöstöpuute ja tarve jakaa henkilökunta eristysryhmiin voisi häiritä lääkehoitoa ja vaarantaa asiakasturvallisuudem. Opetushoitaja on muiden organisaation toimijoiden kanssa kehittänyt lääkelupaprosessia. Hän on myös kouluttanut yksiköiden henkilökuntaa ja ottanut käytännön osaamisen näyttöjä vastaan.

RAI-mittari käyttöönoton suunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Jonossa kotihoidosta	20	8	10
Jonotusaika, päiviä keskim.	124	90	107
Jonossa vuodeosastolta	12	5	3
Jonotusaika, päiviä keskim.	55	90	23
Ympäri vuorokautiset paikat, oma tuotanto + ostopalvelut	274	274	277

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Taloussarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	127 917	80 000		123 809	43 809	154,8 %
Maksutuotot	3 109 274	2 928 000		2 934 345	6 345	100,2 %
Tuet ja avustukset	20 074	3 500		18 668	15 168	533,4 %
Muut tuotot	1 251 339	1 411 000		1 425 833	14 833	101,1 %
Tuotot yhteensä	4 508 602	4 422 500	0	4 502 655	80 155	101,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-0,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-8 373 754	-8 178 910		-8 250 247	-71 337	100,9 %
Ostopalvelut	-6 151 825	-6 737 650		-6 492 757	244 893	96,4 %
Aineet ja tavarat	-241 028	-196 740	-50 000	-336 194	-89 454	136,3 %
Avustukset						
Muut kulut	-2 331 794	-2 246 760		-2 229 919	16 841	99,3 %
Kulut yhteensä	-17 098 401	-17 360 060	-50 000	-17 309 117	100 943	99,4 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				1,2 %		
Toimintakate	-12 589 799	-12 937 560	-50 000	-12 806 462	181 098	98,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				1,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	1 080			2 727		
Sisäiset kulut	-3 198 762	-3 531 660		-3 548 378		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tilikauden toteuma on taloussarvion mukainen. Ostopalveluita on käytetty hieman suunniteltua vähemmän. Pandemia näkyy selvästi suurempina kuluina suojavarusteiden tilillä. Tämä johtuu sekä runsaasta käytöstä että monikertaisesti nousseista hinnoista. 50 000 euron lisämäärärahasta huolimatta hoitotarvikkeiden määräraha ylittyy 74 000 eurolla. Suojavarusteita on ollut riittävästi saatavilla koko ajan, tilapäiset puutteet on korvattu kaupungin omasta varastosta. Varastotilannetta seurattiin viikoittain vuoden aikana.

Jonotusaika ympärivuorokautisen asumisen piiriin kotona asuvien henkilöiden osalta on keskimäärin ollut liian pitkä. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointia ja ympärivuorokautiseen palveluun sijoittamista koskevaa prosessia ollaan uudistamassa, työ on jo aloitettu.

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Toimintakuvaus

Terveyspalvelut käsittävät terveysasemien avovastaanoton, kuntouttavan toiminnan (fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia), ehkäisevän terveydenhoito (lapsi- ja äitiysneuvolan, koulu- ja opiskeluterveyshuollon sekä ehkäisyneuvonnan) sekä TK:n vuodeosaston. 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.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 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.

Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa ja selvitys yhteistyön lisäämisestä on ajankohtaista – kyse voi olla esim. lääketurvallisuudesta, tulehduksia ehkäisevästä työstä, kipupotilaiden hoidosta, saattohoidosta, päivystystoiminnasta sekä mahdollisesti myös osastotoiminnasta.

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 samaan yksikköön syksyllä 2019.

Lapsille ja nuorille suunnatun ehkäisevän työn kehittämiseksi laaditaan yhteistyömalleja neuvonnan ja lasten kuntoutuksen välille sekä kouluterveydenhuollon sekä kuntoutuksen välille.

Hyvin toimiva toimialojen ja osastojen välinen yhteistyö on edellytys lapsille ja perheille suunnatun ehkäisevän työn kehittämisessä.

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 Raaseporin sairaalasta, yhteispäivystyksen kautta tai jälkihoitoon joltain muulta osastolta. 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.

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta




Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, **terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn** Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Hankintana ostetaan kaksi lääkäripalvelua sekä senioritukea ja puhelinkonsultaatiota vuodeosastolle. Palvelun kuvauksen vaatimukset koskien kompetenssia, kaksikielisyyttä, integroimista muun palvelun kanssa, kehitystyötä ja seurantaa ovat sellaiset, että ne mahdollistavat laadukkaan hoidon.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toteuttaminen Digitaalisten palveluiden kehittämisen jatkaminen	Digitaalisten palveluiden käyttöönottamista varten laaditaan suunnitelma/ käyttöön otetut digitaaliset palvelut
	 Digitaalisten palveluiden käyttöönoton kokonaissuunnittelua ei ole aloitettu vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, koska se on keskeinen kehitysalue kunkin hyvinvointialueen uuden sote-yhteistyön puitteissa.	
	Lääkäreiden rekrytoimista varten laaditaan rekrytointisuunnitelma, joka mahdollistaa pitkäjänteisen rekrytointityön.	Tavoitteena on, että miehityksen keskiarvo on vuonna 2020 korkeampi kuin vuonna 2019.
	 Lääkärien rekrytointi on meneillään.	
	Strategian toteuttaminen Potilasvirran koordinointi hoitopäivien ja ylikäyttömaksujen pienentämiseksi sekä hoidon saatavuuden parantamiseksi kiireettömän hoidon lyhyemmällä jonotusajoilla.	-Sisäänkirjautumisten määrää ja TK-vuodeosaston keskimääräistä hoitoaikaa seurataan. -Kotikuntoutuskäyntien määrä (2000 kpl) -Terveysten- ja sairaanhoidon avovastaanoton kiireettömän hoidon jonotusajat
	 Prosesseja kehitetään jatkuvasti. Katso taulukkoa Tunnusluvut.	

Analyysi toimenpiteistä

Terveyskeskuksen avovastaanotto

Suunnitellut kehitystavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2020, koska pandemiatilanne johti siihen, että suuri osa olemassa olevista resursseista tarvittiin tilanteen hoitamiseen. Useat sairaanhoitajat ja lääkärit ovat vuoden aikana osallistuneet tartuntojen jäljitykseen ja infektiövastaanottoon.

HUSin kanssa tehty yhteispäivystyssopimus päättyi 30.9.2020 ja kiireellisiä lääkäriaikoja tarjotaan nyt kaupungin omana tuotantona sekä Karjaan että Tammisaaren terveysasemilla. Potilaiden ohjaus on onnistunut suhteellisen hyvin, mutta vaatii vielä kehitystyötä.

Lääkäreitä on samalla rekrytoitu systemaattisesti ja työn odotetaan kantavan hedelmää kevään 2021 aikana. Toimivan toiminnan ylläpitämiseksi on jouduttu käyttämään ostolääkäriä vuoden 2020 aikana. Tilanne vaikeutui entisestään, kun ylilääkäri lopetti, eikä uutta ylilääkäriä onnistuttu heti rekrytoimaan, vaan tehtävät jaettiin johtavan lääkärin ja muiden lääkäreiden kesken.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen ei ole juurikaan toteutunut, mutta suunnitellun hyvinvointialueen kehittämishankkeiden myötä näitä palveluja voidaan vähitellen tarjota asukkaille.

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Kuntouttava toiminta ja ehkäisevä terveydenhuolto

Neuvolan ja lasten kuntoutuksen sekä kouluterveydenhuollon yhteistyö on jatkuvasti työn alla. Työtä on toteutettu muun muassa yhteisillä koulutuksilla ja uusien toimintatapojen kehittämällä luomalla uusia moniammatillisia verkostoja esimerkiksi oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon perhevalmennuskurssien ja konsultointimahdollisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsiin ja perheisiin keskittyvät yhteiset työryhmät ovat käynnistyneet syksyn 2020 aikana. Yhteistyömalleja ei ole kyetty kehittämään toivotulla tahdilla alkuvuodesta alkaneiden ja pandemiatilanteesta johtuvien rajoitusten vuoksi.

Neuvolan vuositarkastuksia lykätään keväällä koronan vuoksi. Terveystenhoitajat työskentelivät osittain muissa tehtävissä, muun muassa vilustumisoireisten asukkaiden neuvontapuhelimessa.

Koulut siirtyivät kevään aikana etäopiskeluun, kouluterveydenhoitajat olivat tänä aikana oppilaiden ja opiskelijoiden käytettävissä.

Syksyn aikana kouluterveydenhoitajilla on ollut mahdollisuus tehdä yhteistyötä nuorisopsykiatrien kanssa konsultaation ja yhteisten tapaamisten muodossa. Yhteistyö on onnistunut hyvin ja se on lisännyt varhaisen puuttumisen mahdollisuuksia.

Yksi puheterapeutin toimi on ollut täyttämättä koko vuoden.

TK:n vuodeosasto

Kotiuttamistiimin ja kotikuntoutustiimin yhteistyötä on kehitetty vuoden aikana työnjakoa selkeyttämällä. Lääkärit tekevät yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa nopeita hoitopäätöksiä, mikä on merkittävä rooli hoidon tehokkuudessa. Muuhun asumiseen jonottavien potilaiden määrä on myös vähentynyt eri toimijoiden välisen tehostetun yhteistyön ansiosta. Koronarajoitukset ovat olleet voimassa maaliskuusta 2020 vierailukieltöjen ja myöhemmin vierailurajoitusten muodossa loppuvuoden ajan.

Suuri haaste on ollut sairaanhoitajien rekrytointi avoimna oleviin toimiin, mikä aiheuttaa paineita henkilöstölle.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Avovastaanotto/ sairaanhoitajakäyntien määrä	18 350	24 000	15 603
Avovastaanotto/ lääkärikäyntien määrä	11 312	12 000	9 160
Ei-kiireellinen hoito/ jonotusajat	22	15	25
Keskimääräinen hoitoaika, vuodeosasto	23	23	17
Sisäänkirjautumisia, vuodeosasto	621	720	791

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	165 885	119 300		124 918	5 618	104,7 %
Maksutuotot	749 108	757 860	-50 000	706 364	-1 496	99,8 %
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	11 035	10 300		12 223	1 923	118,7 %
Tuotot yhteensä	926 028	887 460	-50 000	843 506	6 046	100,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-8,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-6 685 215	-6 868 110		-6 200 235	667 875	90,3 %
Ostopalvelut	-1 895 030	-1 975 420		-2 440 806	-465 386	123,6 %
Aineet ja tavarat	-912 909	-811 650	-50 000	-1 127 716	-266 066	130,9 %
Avustukset						
Muut kulut	-904 092	-911 980		-916 983	-5 003	100,5 %
Kulut yhteensä	-10 397 246	-10 567 160	-50 000	-10 685 740	-68 580	100,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				2,8 %		
Toimintakate	-9 471 219	-9 679 700	-100 000	-9 842 234	-62 534	100,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	100			0		
Sisäiset kulut	-1 516 748	-1 769 450		-1 791 332		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Terveyskeskuksen avovastaanotto

Toiminta ylittää talousarviomäärärahan 7,9 %:lla, eli runsaalla 288 000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että pandemian myötä hoitomateriaalin tarve kasvoi merkittävästi. Myös asiakkaiden diabetes-, avanne- ja muun hoitomateriaalin tarve on kasvanut merkittävästi vuoden 2020 aikana. Ostolääkäripalvelujen kustannukset ovat 288 822 euroa, mitä ei ole budjetoitu. Henkilöstökulujen määräraha on sen sijaan allittunut vastaavasti.

Kiireettömän hoidon käynti- ja jonotusmääriä koskevia tavoitteita ei saavutettu, koska käynnit avovastaanotolla vähenivät jyrkästi pandemiatilanteen alkaessa keväällä. Lääkäripula on vaikuttanut myös mahdollisuuteen tarjota kiireettömiä aikoja, samalla kun useat sairaanhoitajat ja lääkärit ovat osallistuneet tartuntojen jäljittämiseen, joka on ollut (ja on) ensisijainen tavoite tartuntojen leviämisen hillitsemisessä.

TK:n vuodeosasto

Talousarviototeutuma on 97,3 %.

Sisäänkirjautumisia on vuonna 2020 ollut 791 (2018: 482, 2019: 621), mikä viittaa siihen, että toteutetut kehittämistoimet ovat olleet toimivia. Myös tarve ostaa vuodeosastopaikkoja muilta kunnilta on vähentynyt vuoden 2020 aikana (2019: 266 632 euroa, 2020: 120 993 euroa). Tämä johtuu yhtäältä potilasmäärien huomattavasta vähenemisestä kevään 2020 aikana ja toisaalta prosessien tehostumisesta.

Kuntouttava toiminta ja ehkäisevä terveydenhuolto

Kuntouttava toiminta

Kuntouttava toiminta alitti talousarviomäärärahan 14,5 prosentilla johtuen siitä, että eräät sijaisuudet sekä puheterapeutin toimi olivat olleet täyttämättä vuoden aikana. Puheterapian tilanne normalisoituu helmikuussa 2021. Myös asiakaspalvelun oston tarve on vähentynyt vuoden aikana pandemiatilanteesta johtuen (toteutuma 57,8 %).

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Samalla kun kehitetään vuodeosastohoidossa olevien potilaiden prosessien kehittämistä, myös kotona tarjottavien palvelujen kysyntä on kasvanut vastaavassa laajuudessa. Kotikuntoutuksen käyntien määrä (2 184 kotikäyntiä, 105 vastaanottokäyntiä, 125 osastokäyntiä = 2 414 käyntiä yhteensä) on tämän vuoksi kasvanut ennakoitua suuremmaksi huolimatta palvelujen kysynnän vähenemisestä alkuvuoden aikana ja siitä, että kotikuntoutuksen sairaanhoitajat ovat olleet suuressa määrin mukana tartunnan jäljittämisessä.

Ehkäisevä terveydenhuolto

Ehkäisevän terveydenhuollon toiminta on ollut talousarvion puitteissa.

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

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- tai riippuvuusongelmia ja/tai heidän omaisiaan.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana aikuisten asiakkaiden kanssa työskentelevä henkilökunta suorittaa suuremman koulutuskokonaisuuden lyhytaikaisissa terapeuttisissa työtavoissa. Tämän panostuksen tarkoituksena on saada käyttöön uusia näyttöön perustuvia hoitotapoja, joiden avulla olemassa olevia resursseja voidaan käyttää optimaalisesti. Uusien työtapojen implementoinnin odotetaan tapahtuvan vuoden 2020 aikana.

Kuntoutuskeskuksen toimintaa kehitetään niin, että se tarjoaa uusia ryhmätoiminnan muotoja vuonna 2019 aloitettujen prosessien mukaisesti.



Lapsi- ja nuorisovastaanoton resursseja lisätään yhdellä perheterapeutilla 1.4.2020 alkaen, jotta se pystyy paremmin vastaamaan perheiden kasvavaan tukitarpeeseen. Kolme psykologia siirretään 1.8.2020 alkaen sivistystoimialalle vahvistamaan oppilas- ja opiskeluhoitoa, jolloin saadaan paremmat mahdollisuudet ennaltaehkäisevään työhön ja aikaiseen puuttumiseen kouluympäristössä. Lapsi- ja nuorisovastaanotolle jäävät psykologit ja perheterapeutit kehittävät uusia työtapoja oppilas- ja opiskeluhoitoon siirtyessä sivistystoimialalle.

Hyvin toimiva toimialojen ja osastojen välinen yhteistyö on edellytys lapsille ja perheille suunnatun ehkäisevän työn kehittämisessä.

Sosiaalipalveluista siirretään yksi sairaanhoitajan toimi päihdehuoltoon. Katkaisu- ja korvaushoitoasiakkaiden hoidossa on suurta tarvetta vahvistukselle ja lisäksi nuorille sekä nuorille aikuisille suunnattu ajanvarausvastaanotto kaipaa kehittämistä. Tarkoituksena on voida tarjota entistä suuremmassa määrin ehkäisevää palvelua nuorille, joille on vaarassa muodostua päihdeongelma. Yksi sosiaaliohjaaja siirretään sosiaalipalveluun.

Yksi osa-aikainen lääkärin virka on hankittu ajalle 2019–2020. Lääkärin erikoisosaaminen päihdehuoltoasioissa mahdollistaa C-hepatiittia sairastavien asiakkaiden hoitamisen perusterveydenhuollossa. Suurin osa katkaisuhoidosta tapahtuu avohoidossa, mutta yksittäisissä tapauksissa tarvitaan yhteistyötä yhteispäivystyksen, vuodeosaston ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Resurssien tehokkaampi käyttö	Enemmän saatavilla mielenterveyshoidon ja päihdehuollon palveluita perustasolla / Käynti-/asiakasmäärät mielenterveyshoidon ja päihdehuollon aikuisvastaanotoilla
	Uusien toimintatapojen käyttöönotto resurssien käytön tehostamiseksi on jatkunut vuoden aikana, mutta pandemiatilanne on vaikeuttanut sitä.	
	Strategian toteuttaminen Ehkäisevä työ keskitetään lapsiin ja nuoriin.	Lapsi- ja nuorisovastaanotolle palkataan perheterapeutti. Yksi sairaanhoitaja siirretään perhekeskuksesta päihdehuoltoon.
	Yksi sairaanhoitaja siirtyi sosiaalipalveluista päihdehuoltoon vuodenvaihteessa. Lapsi- ja nuorisovastaanottoon on palkattu uusi perheterapeutti, joka aloitti työn 1.8.2020.	

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Analyyysi toimenpiteistä

Aikuisten asiakkaiden kanssa työskentelevä henkilöstö sai 8 päivän pituisen lyhytaikaisten terapeuttien menetelmien koulutuksen syksyn 2019 ja tammikuun 2020 aikana. Uusien työmenetelmien käyttöönoton tavoitteena on tehostaa hoitoprosesseja. Uuden työtavan toimeenpanoa on jatkettu vuoden aikana.

Kuntoutuskeskus-suljettiin keväällä pandemiatilanteen vuoksi. Sen sijaan tarjottiin henkilökohtaisia kontakteja. Syksyn aikana on käynnistetty yhteistyössä Arcada-ammattikorkeakoulun kanssa uusien ryhmätoiminnan muotojen kehittäminen syrjäytyneille mielenterveysongelmista kärsiville nuorille.

Lapsi- ja nuorisovastaanoton resursseja lisättiin yhdellä perheterapeutilla, jotta se pystyy paremmin vastaamaan perheiden kasvavaan tukitarpeeseen. Kolme psykologia siirrettiin 1.8.2020 sivistystoimialalle parantamaan mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen kouluympäristössä. Lapsi- ja nuorisovastaanotolle jääneet psykologit ja perheterapeutit ovat kehittäneet uusia työtapoja kolmen psykologin siirtyessä sivistystoimialalle. Yhteistyötä konsultoivan lastenpsykiatrin kanssa on jatkettu vuoden 2020 aikana ja yhteistyö nuorisopsykiatrin kanssa käynnistyi syksyllä 2020. Nämä yhteistyömuodot tarjoavat mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisyyn.

Sairaanhoitajan toimi, joka siirrettiin sosiaalipalveluista vastaamaan väärinkäytön riskin alla olevien nuorten ennalta ehkäisevien toimien tarpeisiin, on käynnistynyt hyvin syksyn aikana, mutta pandemiatilanne hankaloitti työtä merkittävästi kevään aikana. Katkaisu- ja korvaushoitoasiakkaiden hoidon ennakoitu vahvistuminen ei ole toteutunut suunnitellusti, koska tarve työlle nuorten ja heidän perheidensä kanssa osoittautui erittäin suureksi.

Yhteistyö osa-aikaisten ostolääkäreiden kanssa on mahdollistanut sen, että päihdehuollossa on C-hepatiittipotilaille voitu tarjota hoitoa toiminnan puitteissa. Katkaisuhoito on tapahtunut sekä perusterveydenhuollossa avohoitona että tk:n vuodeosastolla.

Palvelu- ja tukiasumista tarvitsevien nuorten aikuisten määrä on kasvanut merkittävästi vuoden aikana sekä mielenterveyshoidossa että päihdehuollossa. Tämä tarkoittaa sitä, että ostopalvelujen tarve on kasvanut.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Suoritteet			
Päihdehuolto, käyntejä	4 129	3 500	2 898
Mielenterveyshoito, käyntejä	8 553	5 800	6 303

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	60 596	34 000	0	22 074	-11 926	64,9 %
Maksutuotot	225 942	244 600	0	236 423	-8 177	96,7 %
Tuet ja avustukset	0			78	78	0,0 %
Muut tuotot	170 130	168 000	0	176 105	8 105	104,8 %
Tuotot yhteensä	456 667	446 600	0	434 680	-11 920	97,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-4,8 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 498 827	-1 588 730	0	-1 505 229	83 501	94,7 %
Ostopalvelut	-1 652 837	-1 765 900	0	-1 787 590	-21 690	101,2 %
Aineet ja tavarat	-26 220	-29 830		-37 520	-7 690	125,8 %
Avustukset						
Muut kulut	-196 436	-196 400	0	-204 002	-7 602	103,9 %
Kulut yhteensä	-3 374 320	-3 580 860	0	-3 534 341	46 519	98,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				4,7 %		
Toimintakate	-2 917 652	-3 134 260	0	-3 099 661	34 599	98,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				6,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-267 960	-278 200		-268 870		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Pandemiatilanteen vuoksi fyysisten käyntien määrä väheni sekä mielenterveyshoidossa että päihdehuollossa. Nämä korvattiin hoitokeskusteluilla riittävän hoidon takaamiseksi. Taulukon tunnusluvut edustavat fyysisiä vastaanottokäyntejä. Näiden lisäksi soitettiin yhteensä 2 903 puhelua.

Mielenterveyshoidossa talousarvion toteutuma on 92,2 %, mikä johtuu siitä, että kuntoutuskeskuksessa on ollut yksi vakanssi täyttämättä ja pandemiatilanne johti toiminnan sulkemiseen kevään ja kesän aikana, jolloin kuljetusten ja elintarvikkeiden määrärahoja jäi käyttämättä.

Päihdehuollon talousarvion toteutuma on 122,8 % eli määräraha ylittyi runsaalla 155 900 eurolla. Ylitys johtuu siitä, että lääkekustannukset ovat nousseet korvaushoitoa saavien asiakasmäärien kasvun vuoksi. Lääkekustannukset ovat 19 294 euroa, jolloin talousarvio ylittyi runsaalla 13 000 eurolla. Tuetun asumisen määräraha ylittyi 66 070 eurolla erilaisten tehostettujen tukimuotojen tarpeessa olevien nuorten aikuisten määrän kasvaessa, kun muut hoitomuodot eivät ole olleet riittäviä. Laitoshoito ylittää myös talousarviomäärärahan 36 990 eurolla päihteiden pitkäaikaiskäyttäjien laitoshoidon tarpeen vuoksi silloin, kun muut hoitomuodot eivät ole olleet riittäviä.

Hammashoito

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveystalokuntapäälikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto



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 2020 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.

Sitovat tavoitteet 2020

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.
	 Ennaltaehkäisevää hoitoa tarjotaan, mutta haasteena on tavoittaa kaikki huolimatta koulujen ja tarvittaessa myös lastensuojelun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Koronapandemian vuoksi suuhygienistien tutkimukset jouduttiin keskeyttämään vanhustenhuollon yksiköissä.	
	Jonotusajan tulee olla lakisääteisellä tasolla.	6 kuukautta
	 Jono on 8 kuukautta koska ketään ei ole HUS –alueen ohjeistusten mukaisesti voitu 1.4.2020-31.8 välisenä aikana ottaa jonosta kiireettömään kokonaishoitoon.	

Analyyysi toimenpiteistä

Vuoden yhtenä tavoitteena oli lyhentää jonotusaikoja, mikä osoittautui koronapandemian vuoksi mahdottomaksi. 1.4.–31.5.2020 annettiin vain akuuttia hammashoitoa. Epidemiatilanteen rauhoituttua 1.6.2020 alkaen jatkuivat 1–18-vuotiaiden kiireettömät hoidot sekä ennen 1.4.2020 hoitamatta jääneet puolikiireettömät hoidot. Toiminta lähes normalisoitui 1.9.2020 alkaen, ja myös jonopotilaiden tarkastuksen ja hoidon lisätyötä jatkettiin. Hoitovelka kuitenkin laajeni potilaskäyntien määrän laskiessa 33 % 1.4.–31.8.2020 koronarajoitusten vuoksi. Hammashoitohenkilöstö osallistui mobiiliin koronatestaukseen epidemian alusta siihen asti, kunnes palvelu ostettiin yksityiseltä toimijalta kesäkuusta alkaen. Valitettavasti normaali vastaanotto toiminta on kärsinyt merkittävästi myös useista pitkäaikaisista vapaista (Tammisaaressa kolme hammaslääkärinä), jotka jatkuvat vuoden 2021 aikana.

Oikomishoidon erikoislääkäri puuttuu, mutta hoidossa ovat auttaneet alueeseen perehtynyt hammaslääkäri, tilapäisesti ostetut erikoislääkäripalvelut sekä hammashoitaja, jolla on laaja kokemus hoitosuunnitelmien toteuttamisesta.

Hammashoito

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuohenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveystalokupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020		
Käynnit - hammaslääkärit	23 052	24 100	20 514		
Käynnit - suuhygienistit	3 923	4 300	3 862		
Käynnit - hammashoitajat	1 706	1 100	1 493		
Jonotusajat - kuukausia	6	6	8		

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	28 455	75 000		51 622	-23 378	68,8 %
Maksutuotot	1 080 085	1 076 000	-200 000	937 001	61 001	107,0 %
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	0				0	0,0 %
Tuotot yhteensä	1 108 540	1 151 000	-200 000	988 623	37 623	104,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-10,8 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 234 644	-2 390 000		-2 306 327	83 673	96,5 %
Ostopalvelut	-355 448	-420 120		-423 423	-3 303	100,8 %
Aineet ja tavarat	-292 987	-325 340	-50 000	-323 646	51 694	86,2 %
Avustukset						
Muut kulut	-269 848	-251 950		-262 518	-10 568	104,2 %
Kulut yhteensä	-3 152 927	-3 387 410	-50 000	-3 315 915	121 495	96,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				5,2 %		
Toimintakate	-2 044 386	-2 236 410	-250 000	-2 327 292	159 118	93,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				13,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-333 358	-360 070		-368 927		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Koska vain akuuttia hammashoitoa tarjottiin osan vuotta, talousarvion tuottoa tarkistettiin -200 000 eurolla. Materiaali- ja tavaramäärärahaa korjattiin suojavarusteiden hankintaan 50 000 eurolla. Koronapandemian seurauksena talousarviomääräraha alittui kokonaisuudessaan, kun toiminta ei ollut normaalia.

Kun oikomishoitoon erikoistuneen asiantuntijan rekrytointi ei onnistunut kovasta yrityksestä huolimatta, käytettiin ostopalveluja. Kustannuksia rajoitti kuitenkin se, että työtä tehtiin yhteistyössä hammaslääkäreiden ja hammashoitajien kanssa siten, että erikoishammaslääkäri sai keskittää työpanoksensa välttämättömimpään eli hoidon suunnitteluun.

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen- Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2020

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 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti



Ehkäisevää lapsi- ja perhetyötä tehdään perhekeskustoiminnassa ja kunnan muiden palveluiden puitteissa (esim. neuvola, päivähoito, koulu, nuorisotyö), kun lapsi/nuori ei ole lastensuojelun asiakas. Kehitystä suunnataan kohti lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita sekä kohti muuttunutta toimintakulttuuria, joka vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja heidän omia resurssejaan. Matalan kynnyksen toimintaa ja vanhemmuuden tukea vahvistetaan. Kun tukea annetaan oikeaan aikaan, palveluilla on enemmän tehoa. Panostukset perhekeskustoiminnassa vuonna 2019 näkyvät vuoden 2020 talousarviossa henkilöstökustannusten kasvuna, koska vuoden 2020 henkilöstökustannukset kuormittavat talousarviota koko vuoden ajan.

Raaseporin lapsi- ja perhepalvelut osallistui maakunnan kärkihankkeeseen (LAPE). Hanke päättyi 2018, mutta kunnallisten ja alueellisten työmallien kehittäminen jatkuu aktiivisesti. Pyrkimyksenä on saada palveluita, jotka ovat enemmän lapsi- ja perhesuuntautuneita, vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja paremmin yhteen sovitettuja. Ensi sijalla ovat lapsen paras ja vanhemmuuden tukeminen. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on riittävät taidot ja että prosessit ovat mahdollisimman sujuvia ja toimivia.

Lastensuojelu käsittää lapsiin ja perheisiin kohdistetun lastensuojelun, jota ohjaa lastensuojelulaki. Lastensuojelulakia on päivitetty uuden sosiaalihuoltolain astuttua voimaan. Lapsiin ja perheisiin kohdistettuun lastensuojeluun kuuluu avoimen lastensuojelun toimenpiteiden lisäksi myös lasten kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot sekä niihin liittyvä hoito kodin ulkopuolella ja jälkihoito. Tärkeitä työkaluja ovat laaditut asiakassuunnitelmat ja tehtävä dokumentointi. Lapsi- ja perhepalveluiden, johon tiimiin kuuluu sekä sosiaali- että perhetyöntekijöitä, keskeisinä painopisteinä ovat tavoitteelliset panostukset avoimessa lastensuojelussa. Tehostettu perhetyö joustavampien työmuotojen muodossa mahdollistaa lastensuojeluperheiden tukemisen suuremmissa määrin omassa kodissa.

Tiimissä on sosiaalityöntekijöitä, joilla on oikeus vastata perhehoitajien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutuksesta. Tämä panostus johtaa siihen, että perhehoidossa on enemmän sijoitusmahdollisuuksia, mikä on kustannustehokkaampi ratkaisu kuin laitos- tai perhekotisijoitukset.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toteuttaminen 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
	 Ei ole käynnistynyt henkilöstövajeen vuoksi.	
	Lapsi- ja perhepalvelujen yksilöasioiden määrän odotetaan vähenevän nyt tehtävillä panostuksilla perhekeskukseen.	Vähemmän yksilöasioita/sosiaalityöntekijä/perhetyöntekijä
	 Ei ole käynnistynyt henkilöstövajeen vuoksi.	

Lapsi- ja perhepalvelut


Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen- Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Perhehoitajien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden koulutus jatkuu.	Uusia kursseja toteutetaan alueellisena yhteistyönä.
		Koulutuksia järjestetään säännöllisesti. Lapsi- ja perhetyön yksikkö koordinoi toimintaa ja vastaa perehdyttämisestä sekä tarjoaa neuvontaa ja konsultointia tukisuhteen aikana.	

Analyysi toimenpiteistä

Vuonna 2020 lapsi- ja perhepalveluita on leimannut koronapandemia ja henkilöstöpula. Vuoden aikana on pandemian vuoksi jouduttu kehittämään uusia tapoja kohdata asiakkaat ja ottaa heihin yhteyttä. Huoli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista on ollut suuri yhteiskunnan alasajon vuoksi. Myös yhteydenottojen määrään on vaikuttanut yhteiskunnan sulkeminen, kun ne ovat vähentyneet 615:stä vuonna 2019 516:een vuonna 2020. Tämä selittyy sillä, että suurin osa yhteydenotoista on peräisin kouluista, päiväkodeista ja ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta, ja tämä toiminta on osittain järjestetty etänä tai vähentämällä fyysistä läsnäoloa osan aikaa vuodesta. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kuitenkin kasvanut vuonna 2020, jolloin ilmoituksia tehtiin 345, kun vuonna 2019 ilmoituksia tehtiin 285. Ennakoivat ilmoitukset (syntymättömiä lapsia koskevat ilmoitukset) ovat aiempien vuosien tasolla: 9 ilmoitusta vuonna 2020 verrattuna 8 ilmoitukseen vuonna 2019.

31.12.2020 Raaseporissa oli huostaanotettuna 44 lasta. Vuoden aikana tehtiin 9 uutta huostaanottoa ja 15 kiireellistä sijoitusta. Kiireellisistä sijoituksista 10 koski lapsia, jotka eivät olleet ennestään lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaita, mikä on ollut hyvin harvinaista muina vuosina. 15 kiireellisestä sijoituksesta 4 johti huostaanottoon. 25 lasta on sijoitettu laitokseen. Alla olevissa tunnusluvussa on nähtävissä, että laitossijoitusvuorokaudet ovat lisääntyneet paljon vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen. Tämä johtuu monista kiireellisistä huostaanotoista. Samalla laitossijoitusten vuorokausihinta on laskenut, koska sijoituksia on paljon ja kiireellisesti sijoitettavat lapset sijoitetaan useimmiten ensisijaisesti edullisempiin hoitovuorokausipaikkoihin. Myönteistä on, että perhehoidon hoitovuorokausia on voitu lisätä. Kaksi aikaisemmin laitokseen sijoitettua lasta on siirretty perhehoitoon ja kuusi kiireellisesti sijoitetusta lapsesta voitiin myös sijoittaa perhehoitoon. Tämä on hyvä ratkaisu sekä lapsen edun kannalta että myös asian taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen.

Pandemian käynnistyminen vuoden 2020 alussa yhdessä suuren henkilövajeen kanssa merkitsi sitä, että toiminnan kehittämistä ei toteutettu suunnitelmien ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lastensuojelu - laitossijoitukset/vrk määrä/vuosi	9 012	9 000	9 477
Lastensuojelu - perhehoito/vrk määrä/vuosi	5 809	4 850	8 417
Lastensuojelu - yksilöasioiden määrä	263	250	263
Laitossijoitukset/€/vrk	316	350	261
Perhehoito/€/vrk	96	90	94
Perhekeskus/yhteydenottoja	615	500	516

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen- Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	191 675	0		-227	-227	0,0 %
Maksutuotot	170 507	71 300		472 886	401 586	663,2 %
Tuet ja avustukset	-13 882	180 000		0	-180 000	0,0 %
Muut tuotot	0	0		61	61	0,0 %
Tuotot yhteensä	348 300	251 300	0	472 720	221 420	188,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				35,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 321 750	-1 387 550		-1 420 799	-33 249	102,4 %
Ostopalvelut	-4 461 415	-3 862 100	-750 000	-4 782 879	-170 779	103,7 %
Aineet ja tavarat	-9 979	-31 240		-7 593	23 647	24,3 %
Avustukset	-173 976	-163 000		-154 570	8 430	94,8 %
Muut kulut	-152 250	-155 890		-156 697	-807	100,5 %
Kulut yhteensä	-6 119 370	-5 599 780	-750 000	-6 522 538	-172 758	102,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				6,6 %		
Toimintakate	-5 771 070	-5 348 480	-750 000	-6 049 818	48 662	99,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				4,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-194 016	-197 290		-196 670		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tunnuslukuista käy ilmi, että sijoitusten määrä on kasvanut reilusti suunniteltua enemmän ja siten myös kustannukset ovat nousseet. Talousarviota tarkistettiin 750 000 eurolla, josta 250 000 euroa liittyy suoraan koronasta aiheutuneisiin huostaanottoihin.

Henkilöstöressurssien puutteet eivät näy toteutumassa, koska sosiaalityöntekijöiden palkkoihin on vuoden aikana tehty korjauksia palkkauserojen kaventamiseksi alueen muihin kuntiin verrattuna ja siten henkilöstön rekrytointimahdollisuuksien lisäämiseksi. Henkilöstöressurssien puute lisäsi ostopalvelujen tarvetta.

Tulot ylittivät runsaalla 220 000 eurolla, josta 163 138 euroa kohdistuu kuntariitaan mahdollisesti johtavaan kuntalaskutukseen. Arvion mukaan Raasepori voittaa riidan.

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluvat aikuissosiaalityön viranomaistehtävät sekä vammaispalvelu, joka on jaettu omaan tuotantoon ja ulkoisiin sopimuksiin (erityishuollon ostopalvelut). Lisäksi osaston toiminta-alueeseen kuuluu maahanmuuttajatoimisto. Maahanmuuttajatoimisto koordinoi palvelun myös Hangon osalta kuntien välillä solmitulla sopimuksella.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Aikuissosiaalityö

Työ asiakaslähtöisen palvelun kehittämiseksi aikuissosiaalityössä jatkuu. Jotta työ edistyy, tulee laatia selkeät ja sujuvat prosessikuvaukset. Samalla monialaisia yhteistyömuotoja tulee kehittää niin, että asiakkaat, jotka tarvitsevat monialaista arviointia ja eri ammattilaisten välistä yhteistyötä, saavat tarvitsemansa palvelut. Ajatuksena on, että palvelutarpeen arviointi on aikuissosiaalityön tärkein väline jatkossa.

Sosiaalihuollon asiakasarkistojen siirtyessä asteittain kantaan tulee aikuissosiaalityön palveluntuotanto jäsenellä uudelleen. Lisäksi asiakirjanhallinta ja sosiaalihuollon dokumentaatio yhtenäistyvät. Valmistelut ja työ tehdään yhteistyössä aikuissosiaalityön henkilökunnan kanssa vuonna 2020. Omakanta-sivu on palvelu, jossa kansalaiset näkevät omat terveystietonsa ja voivat hoitaa asioitaan sähköisesti.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelun toimintaa ohjaavat pitkälti asiakkaiden subjektiiviset oikeudet eri palvelumuotoihin. Nämä, ja yhdessä asiakkaan kanssa laaditut asiakas- ja palvelusuunnitelmat, ovat tärkeitä työkaluja.

Raasepori on osallistunut kumppanuushankkeeseen #Påhemvägen/#Kotimatalla yhdessä Kehitysvammaliiton, FDUV:n, ARAn ym. kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää monipuolisia asumis- ja palveluratkaisuja. Hankkeen seurauksena Raaseporin kaupunki aloitti syksyllä 2019 uuden tukimuodon omana työnä. Nyt käynnistyneen tukimuodon lähtökohdana on naapurustoverkostomalli. Asiakas asuu omissa asunossa naapurustoverkostossa, ja tuen tarve räätälöidään asiakkaalle hänen omien tarpeidensa pohjalta. Vuonna 2020 toivomuksena on palvelun arvioiminen ja kehittäminen niiden kokemusten pohjalta, joita on saatu toiminnan käynnistyttyä syksyllä 2019. Panostukset näkyvät henkilöstökustannusten kasvuna vuonna 2020, henkilöstöresurssit ovat kasvaneet lokakuussa 2019 joten ne kuormittavat talousarviota koko vuoden 2020.

Raasepori osallistuu yhdessä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion, Inkoon ja Hangon kanssa kuljetuspalvelun hankintaan. Ajatuksena on muodostaa yhteinen kulkukeskus, joka hoitaa kuljetuspalveluiden tilaukset. Hankinnan ja hankkeen isäntäkuntana toimii Espoo.

Raasepori osallistuu myös vuonna 2020 vammaisten ympärivuorokautisen asumisen alueelliseen yhteishankintaan. Myös tämän hankinnan isäntäkuntana toimii Espoo.

Aiemmin suunnitellun maakuntauudistustyön aikana aloitettu alueellinen yhteistyö jatkuu, vaikka itse maakuntauudistustyö päättyi. Nykyisen yhteistyön tavoitteena on asiakaslähtöinen, oikeudenmukainen ja tasavertainen palvelu alueella.

Maahanmuuttajatoimisto

Pakolaisstatuksen omaavien kuntalaisten (joista kaupunki saa lasketun korvauksen) arvioitu määrä 1.1.2020 on 64 henkeä. Näistä 43 henkeä on sellaisia, joista kaupunki saa korvauksen koko vuodelta 2020. Monen pakolaisen kotoutumisaika päättyy vuonna 2020, mikä tarkoittaa, että asiakkaiden intensiivisin tukitarve kotoutumisasiossa vähenee samalla, kun valtiolta saatavat laskennalliset korvaukset vähenevät. Tämä tarkoittaa luultavasti, että maahanmuuttajapalveluiden henkilöstöresurssit tulee arvioida.



Maahanmuuttajatoimisto osallistuu vielä vuonna 2020 AMIF-rahoitettuun Resurssipankki-kotoutumishankkeeseen yhdessä Lohjan, Vihdin ja Karkkilan kuntien kanssa. Hanke jatkuu vuosina 2018-2020. Hankkeen aikana kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja kehitetään toimintaa yhdistystalossa.

Vuonna 2020 kaupungin vuoro on vastaanottaa 25 kiintiöpakolaista kaupunginhallituksen hyväksymän Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuosien 2019–2022 kotoutumisohjelman vuonna 2019. Maahanmuuttajatoimisto jatkaa vuonna 2020 kotoutumisohjelmassa esille tulleiden toimenpiteiden ja kehitystarpeiden implementoimista ja toteuttamista.

Koska Raaseporissa ei enää ole omaa vastaanottokeskusta, on paperittomien määrä Raaseporissa vähentynyt. Paperittomien määrää on vaikea arvioida, mutta arvio määrän vähentymisestä on tehty maahanmuuttajatoimistolta saatujen tietojen perusteella.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Aikuissosiaalityössä toteutettujen palvelutarpeen arviointien seuranta	Arviointien määrä suhteessa siihen asiakkaiden määrään, jotka saavat taloudellista tukea
	Arviointien määrä on kasvanut. Tiimi osallistuu palvelutarpeen arviointiin liittyvään koulutukseen.	
	Strategian toteuttaminen Palvelu, joka aiemmin on järjestetty ostopalveluna, toteutetaan omalla toimintana (esim. tuki asiakkaille, jotka ovat ulkoistetussa työssä, sosiaalihuoltolakiin perustuvat ostopalvelut) silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.	Kustannustehokkaampia ratkaisuja/erityishuollon kulujen hillitseminen
	Vammaispalvelut aloitti yhteistyön FDUVin Steget vidare – från arbetsverksamhet till arbete med lön -hankkeen kanssa maaliskuussa 2020.	

Analyysi toimenpiteistä

Aikuissosiaalityö

Täydentävää toimeentulotukea vuonna 2020 saaneiden kotitalouksien määrä kasvoi 6 kotitaloudella ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni 40 kotitaloudella. Palvelutarpeen arvioinnin osalta tehtyjen palveluarvioiden määrä on kasvanut 32:sta vuonna 2019 ja 133:een vuonna 2020. Tehtyjen palveluarvioiden määrä prosentteina on esitetty alla olevassa taulukossa. Luvut merkitsevät sitä, että kotitalouksien lukumäärän 50 prosentin palveluarviota ei ole vielä saavutettu, mikä selittyy tämän vuoden koronapandemian haasteilla sekä henkilöstön suhteellisen korkeilla sairauspoissaoloilla. Koronapandemian alkuvaiheessa perustettiin myös päivittäin avoin tiedotuspuhelin helpottamaan yhteydenpitoa viranomaisiin, jotta kuntalaiset voisivat nopeasti saada vastauksia muun muassa talouttaan koskeviin kysymyksiin. Aikuissosiaalityössä on vuoden aikana tehty henkilöstömuutoksia vähentämällä sosiaalityöntekijöiden määrää ja lisäämällä sosiaaliohjaajien määrää.

Maahanmuuttajapalvelut

Vuoden 2020 alussa Raaseporissa oli 64 Suomessa turvapaikan saanutta henkilöä, joista kaupunki sai laskennallisia korvauksia. Joulukuussa 2020 valtion korvausten piirissä olevien määrä laski 52:een. Vuoden 2020 aikana Raaseporiin muutti 19 kotoutumisen edistämiseksi annetun lain piiriin kuuluvaa henkilöä. Raaseporista muutti pois 28 tähän ryhmään kuuluvaa ihmistä. Kaupungin ELY-keskuksen kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti Raasepori ottaa vastaan 20 kiintiöpakolaista vuonna 2020. Koronapandemian vuoksi pakolaisten vastaanotto vaikeutui kansallisesti ja näiden henkilöiden saapuminen Suomeen siirtyi vuoteen 2021. Maahanmuuttajatoimisto ottaa myös

Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen-Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

vastaa ja koordinoi paperittomien palvelua. Vuonna 2020 yhä harvempi paperiton henkilö on hakenut maahanmuuttajapalvelulta ohjausta ja muita palveluja.

Vuonna 2020 maahanmuuttajatoimiston henkilöstöresurssit olivat yksi maahanmuuttajakoordinaattori, kolme ohjaajaa ja yksi sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan työpanos kohdistui vuoden 2020 aikana myös koronatyöhön, jossa maahanmuuttajapalvelun sairaanhoitaja osallistui koronatestaamiseen ja tartunnanjäljittämiseen.

Vuosina 2019–2020 yhteistyössä Lohjan, Vihdin ja Karkkilan kuntien kanssa toiminut Resurssipankki-hanke päättyi vuoden 2020 aikana. Resurssipankki-hankkeen avulla rahoitettu Raaseporin Järjestötila sai syksyn 2020 aikana jatkorahoituksen Säästöpankkisäätiöltä ja Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse sr -säätiöltä. Koronapandemia ja ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden rajoittamiseksi asetetut rajoitukset vaikeuttivat merkittävästi Resurssipankki-hanketta, jonka tavoitteena oli vahvistaa ja edistää kolmannen sektorin roolia kotouttamistyössä.

Vuonna 2019 Raaseporin kotouttamisohjelmassa vuosille 2019–2022 määriteltyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toimeenpano on käynnissä. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa, tehostaa ja tiivistää maahanmuuttajien kotoutumista Raaseporissa. Näiden tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatkettiin vuonna 2020, mutta koronarajoitukset vaikeuttivat työtä huomattavasti.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelun toimintaa ohjaa melko pitkälti asiakkaiden subjektiivinen oikeus eri palvelumuotoihin. Lain edellyttämä henkilöstömitoitus suhteessa erityistä tukea tarvitsevien määrään on muuttunut sosiaaliohjaajan viran muuttuessa sosiaalityöntekijän viraksi. Yhteisen kuljetuspalvelun valmistelevat työt muiden C-10 kuntien ja Kulkukeskuksen kanssa on jatkunut koko vuoden ja vienyt suuren osan henkilöstön ajasta. Vuoden aikana on tehty uusi henkilökohtaisen avun hankinta Hangon kaupungin kanssa. Helmikuussa 2020 18–65-vuotiaiden omaishoito siirtyi vanhuspalveluista vammaispalveluihin. Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja yksilöllisiä erityisratkaisuja on tarvittu paljon, kun palvelujen tuottajat eivät tarjonneet kevään aikana asiakkaiden ja heidän läheistensä tarvitsemää toimintaa (esim. lyhytaikaishoito, asuntolapalvelut, päivätoiminta, Optima-koulu). Kevään aikana omaishoitoja auttaneiden lähihoitajien koordinointi toteutettiin vammaispalveluista. Normaalisti asuntoloissa ja Optima-koulussa toimintaan osallistuneet henkilöt saivat henkilökohtaista apua yksilöllisten ratkaisujen mukaisesti, koska koulu ja asuntolat suljettiin.

Kaupungin itse järjestämät Nävis-tukiasunnot aloittivat toiminnan syksyllä 2019. Nävis-tukiasunnot on kehitetty #kotimatalla – på hemvägen -hankkeen puitteissa. Nävis-tukiasunnot perustuvat naapurustoverkostomalliin, jossa tarkoituksena on tarjota tukea ja sosiaalisia verkostoja ensisijaisesti erityishuollossa olevien henkilöiden itsenäisen asumisen tueksi. Tukiasumisen ostopalvelut Kårkullasta otettiin omaan tuotantoon maaliskuusta 2020 alkaen. Nävis-asumistuen kautta palveluja saavia asiakkaita on joulukuussa 2020 28 kpl. Nyt on saavutettu raja siinä, missä laajuudessa palveluja voidaan tuottaa ammattimaista tukea antavan henkilöstön määrällä. Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan. Sosiaali-isännöitsijä ja naapurustoverkoston olohuone ovat aloittaneet toiminnan, mutta toiminta on jouduttu keskeyttämään useasti.

Vammaispalvelut osallistuu Steget vidare -yhteistyöhankkeeseen yhdessä mm. FDUV:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ja muiden vastaavasti vajaakuntoisten henkilöiden mahdollisuuksia saada palkkatyötä avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on levittää tietoa tuesta ja toimintatavoista työllistymisen edistämiseksi. Vammaispalvelujen työelämävalmentaja on osallistunut ohjausryhmään ja verkostotuen henkilöryhmät ovat käynnistyneet sekä henkilöstön tiedotustilaisuudet on mahdollistettu.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Täydentävä toimeentulotuki, talouksien määrä/vuosi	394	350	400
Ehkäisevä toimeentulotuki, talouksien määrä/vuosi	156	120	106
Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi/% kyseisistä talouksista	6	50	26

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	496 744	377 570		488 907	111 337	129,5 %
Maksutuotot	25 036	41 870		17 714	-24 156	42,3 %
Tuet ja avustukset	7 950	3 000		52 950	49 950	1765,0 %
Muut tuotot	117 607	8 000		130 920	122 920	1636,5 %
Tuotot yhteensä	647 337	430 440	0	690 491	260 051	160,4 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				6,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 171 118	-1 359 330		-1 375 518	-16 188	101,2 %
Ostopalvelut	-11 143 737	-11 292 140	-100 000	-11 578 758	-186 618	101,6 %
Aineet ja tavarat	-8 478	-21 690		-14 286	7 404	65,9 %
Avustukset	-1 876 537	-2 182 150	0	-1 675 570	506 580	76,8 %
Muut kulut	-135 833	-169 960		-183 043	-13 083	107,7 %
Kulut yhteensä	-14 335 703	-15 025 270	-100 000	-14 827 174	298 096	98,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,4 %		
Toimintakate	-13 688 366	-14 594 830	-100 000	-14 136 683	558 147	96,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 784			3 432		
Sisäiset kulut	-196 591	-202 000		-233 110		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajatoimisto

Talousarvion toteutuma 86,4 %

Toimeentulotuen kustannukset eivät ole olleet vuoden 2020 aikana ennustetun korkeat ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden määrän vähentyessä vuoden aikana.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumiskustannukset ylittyvät 25 402 eurolla, kun raskaampien hoitomuotojen tarve eskaloitui ennen kuin asiakkaita voitiin siirtää oikeisiin palvelumuotoihin.

Maahanmuuttajapalvelut

Talousarvion toteutuma 46,9 %

Tulot ylittävät budjetoidut määrärahat 23,5 %:lla tai 62 480 eurolla. Tämä johtuu siitä, että Raaseporiin on vuoden aikana muuttanut lukuisia perheitä ja henkilöitä, joista kaupunki saa korvauksia. Lisäksi imeväisikäisten

maksatusperiaatteiden muutosten myötä on kertynyt noin 19 000 euroa, jota ei voitu ottaa huomioon talousarviota laadittaessa.

Vammaispalvelut / oma tuotanto

Talousarvion toteutuma 98,3 %

Kuljetuspalvelun kustannukset ovat olleet odotettua pienemmät (59,5 %), mikä selittyy sillä, että koronapandemia sulki yhteiskunnan suuren osan vuotta, minkä seurauksena vammaisilla ei ollut samassa määrin tarvetta kuljetuspalveluun. Henkilökohtaisen avustamisen volyyymi ja siten myös kustannukset (104,3 %) ovat kasvaneet. Osa henkilökohtaisen avustamisen kustannuksista aiheutuu koronapandemiasta, koska henkilökohtaisen avustamisen yksilölliset ratkaisut olivat monessa tapauksessa ainoa mahdollinen ratkaisu, kun kaikki muut palvelut lakkautettiin. Omaishoidon talousarvio ylittyi 283 090 eurolla, mikä johtuu siitä, että alle 65-vuotiaiden omaishoito siirtyi kokonaisuudessaan vanhuspalveluista, kun taas talousarviomäärärahaa ei siirretty.

Vammaispalvelut / ulkoiset sopimukset

Talousarvion toteutuma 96,9 %

Uusi volyyymi (useat asiakkaat ovat saaneet asumispaikan muista kunnista) ja laajempaa tukea tarvitsevat asiakkaat ovat vaikuttaneet kustannuksiin. Myös kehitysvammaisten psykiatrisen yksikön asiantuntemuksen tarve on vaikuttanut kustannuksiin. Koronapandemiasta johtuva tiettyjen toimintojen keskeyttäminen osaksi vuotta laski mm. lyhytaikaishoidon kustannuksia siten, että talousarvion kokonaistoteutuma on alle 100 %.

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

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.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Kunnan osuus työmarkkinatuesta

Kunnan työmarkkinaosuuksien kustannusten hillitsemiseksi vaaditaan aktivointitoimenpiteitä. Aktivointitoimenpiteitä ovat kunnan osalta kuntouttava työtoiminta, työkokeilu tai palkkatuettu työ. Nämä toimenpiteet järjestetään aina yhteistyössä TE-palvelujen kanssa aktivointisuunnitelmaa laadittaessa. Niitä henkilöitä, jotka ovat olleet työttöminä yli 300 päivää ja joiden työmarkkinatuesta kunta maksaa vähintään 50 %, on kaikkiaan noin 630. Talousarviossa 2020 lähdetään laskennallisesti siitä, että kunta maksaa 380 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 työnantajalle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömiä, ja kaupunki hakee sopivia työpaikkoja työllistämisvelvoitteeseen kuuluville henkilöille. Uutena panostuksena 2020 varataan talousarviomäärärahoja 10 palkkatuetulle työpaikalle. Nämä kustannukset ovat n. 80 000 euroa. Tavoitteena on, että kaikkiaan 250 pitkäaikaistyötöntä aktivoidaan kuukausittain. Työttömien TYP-toiminnalle on laadittu uusi sopimus vuosille 2019–2021, mikä turvaa yhteistyön TE-palvelujen ja Kelan kanssa.

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.

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 voimien mukaan tavoitteena löytää takaisin työ- ja opiskeluelämään.

Muita muutoksia

Hallituksen työllistämistoimenpiteitä koskevan ohjelman 2020 mukaan kunnan työllistämisvastuu voi kasvaa. Kunnilta edellytetään, että näistä kysymyksistä keskustellaan TE-palvelujen ja ely-keskuksen kanssa. Lisäksi vaaditaan lainmuutokset, jotta voidaan mahdollistaa kunnan vastuuta lisäävät uudet työtavat. Suunnitteluvaiheessa lähdetään siitä, että tavoiteryhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät sekä he, joilla on heikko asema työmarkkinoilla.

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta





Vastuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kunnan osuuden työmarkkinatuesta kustannusten hillitseminen	Työmarkkinatuen kustannusten hillitseminen aktivoinnin kautta 1 560 000 eurolla
	Työmarkkinatuen kustannuksia on onnistuttu hillitsemään 878 811 eurolla, mikä on 681 189 euroa tavoitteesta. Kuntouttava työtoiminta oli suljettu 18.3-31.5.2020 välisenä aikana hallituksen asettamien rajoitusten mukaisesti, mikä on vaikuttanut tulokseen merkittävästi. Vuodenaikana on aktivoituna ollut keskimäärin 151 henkilöä kuukaudessa, ja kunta on maksanut osuutta kuukausittain keskimäärin 455 henkilön työmarkkinatuesta, mikä on 75 enemmän kuin vuoden 2020 talousarvioennusteessa.	
	Alle 30-vuotiata nuoria, jotka ovat pääsevät eteenpäin työllisyyspalveluista	90/v
	Vuoden aikana 69 nuorta on päässyt eteenpäin työllisyyspalveluista, mikä on hieman alle tavoitteen. Koronaviruksen aiheuttama tilanteen muutos on vaikuttanut selvästi tulokseen.	
	Työllisyyspalveluista eteenpäin päässeet aikuiset	70/v
	Vuoden aikana 89 aikuista on siirtynyt eteenpäin työllistämispalveluista, mikä on selvästi yli tavoitteen ja hyvä tulos covid-19:n vaikutuksesta huolimatta.	
	Strategian toteuttaminen Vähentää työttömien määrää kaupungissa	Alle 7,5 % työttömiä (ely-keskuksen tilastoa)
	Vuoden keskiarvo on 11,4 %, kun se koko vuoden 2019 osalta oli 8,4 %. Tavoitteen saavuttaminen oli mahdotonta covid-19:n vuoksi. Helmikuu oli vuoden paras kuukausi (8,3 %) ja toukokuu huonoin (14,2 %).	

Analyysi toimenpiteistä

Haastavasta vuodesta huolimatta työllistämispalveluista eteenpäin siirtyneiden henkilöiden määrän suhteen on onnistuttu hyvin. Iso haaste on ollut uusien työnhakijoiden tavoittaminen, kun iso osa työstä ja TE-palvelujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä on tapahtunut etänä, ja toimintaa on rasittanut uusien työnhakijoiden suuri määrä. Tämä näkyy selvästi myös työttömyysasteessa sekä työnhakijoiden määrän kasvussa tammikuun 1 081 henkilöstä joulukuun 1 486 henkilöön. Alla olevassa kuviossa näkyy pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu.

Kesätyösetelin käyttö lisääntyi hieman 59 nuoresta 67 nuoreen. 45 työnantajaa tarjosi seteleiden kautta työtä, mikä on sama luku kuin edellisellä vuonna. Etsivän nuorisotyön ilmoitusten määrä pysyi edellisvuoden tasolla (71 ilmoitusta).

Kaupungin palkkatukikokeilun puitteissa 8 henkilölle on tarjottu työtä eri toimialoilla.

Sekä henkilöstö että työllistämispalveluihin osallistuneet henkilöt ovat auttaneet erilaisissa koronarajoitusten myötä syntyneissä tehtävissä kaupungissa.

1.3.2021 käynnistyy työllisyyden kuntakokeilu, johon Raasepori on hyväksytty mukaan yhdessä Hangon kanssa. Tämä on aiheuttanut paljon suunnittelua vuoden 2020 aikana.

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

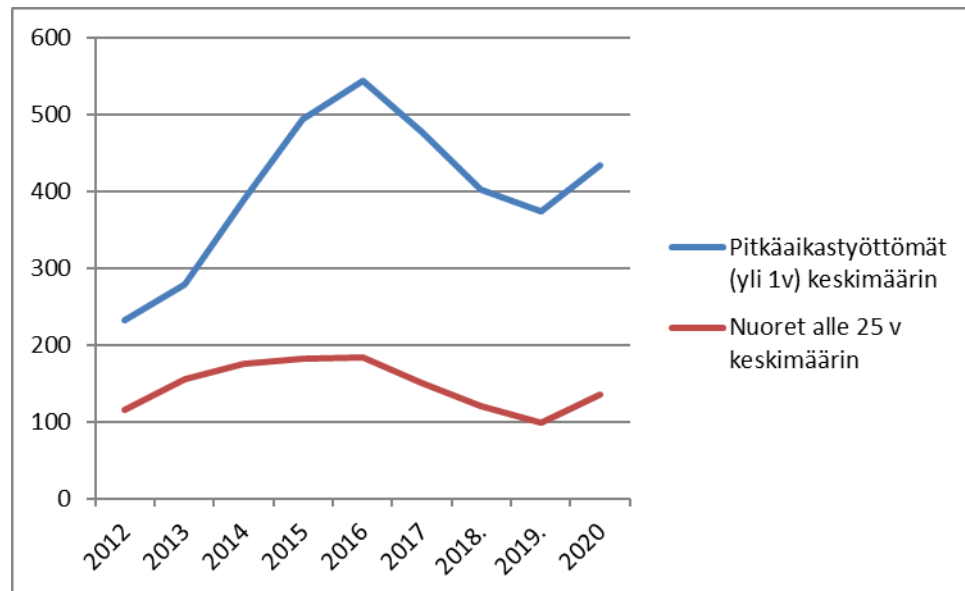
Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Alla tilastoja (Lähde ELY-keskus).



Tunnusluvut:

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Työmarkkinatuki €/vuosi	2 109 234	1 900 000	2 484 991

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	15 056	37 000		18 646	-18 354	50,4 %
Maksutuotot	2 372			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	358 868	592 380	-200 000	295 793	-96 587	75,4 %
Muut tuotot	8 283			5 248	5 248	0,0 %
Tuotot yhteensä	384 579	629 380	-200 000	319 688	-109 692	74,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-16,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 113 040	-1 529 470	200 000	-1 114 830	214 640	83,9 %
Ostopalvelut	-273 696	-418 940		-240 244	178 697	57,3 %
Aineet ja tavarat	-39 525	-72 570		-34 022	38 548	46,9 %
Avustukset	-2 185 679	-1 982 500	-250 000	-2 554 511	-322 011	114,4 %
Muut kulut	-303 447	-313 630		-311 328	2 302	99,3 %
Kulut yhteensä	-3 915 387	-4 317 110	-50 000	-4 254 934	112 176	97,4 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				8,7 %		
Toimintakate	-3 530 807	-3 687 730	-250 000	-3 935 246	2 484	99,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				11,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	7 985	0		5 248		
Sisäiset kulut	-358 089	-364 410		-354 553		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Työmarkkinatuen kustannukset ovat nousseet 375 757 euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna, mikä johtuu siitä, että pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti covid-19:n seurauksena, ja aktivointitoimenpiteet ovat olleet vuoden aikana osittain jäissä. 250 000 euron talousarviomuutoksesta huolimatta tukimääräraha ylittyi runsaalla 320 000 eurolla.

Määrärahan käyttö palkkatuen henkilöstökustannuksiin sekä saadut tulot alittavat talousarvion johtuen siitä, että vuoden aikana työllistämismenpiteitä on ollut hyvin vähän. Ostopalvelujen ja materiaalien käyttöä rajoitettiin varhain, mikä näkyy siinä, että kyseiset määrärahat alittuvat noin 200 000 eurolla.




Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluu erikoissairaanhoito (NordDRG-tuotteet, hoitopäivien määrä/psykiatria, käyntimäärä/psykiatria ja somatiikka). Määrärahaan kuuluu myös Raaseporin osuus päivystys- ja seurantaosastosta sekä yhteispäivystys HUS Raaseporin sairaalassa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Tavoitteena on, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa erikoissairaanhoidon, jotta tavallisemmat sairaudet ja usein toistuvaa hoitoa edellyttävät ongelmat voidaan hoitaa lähipalveluna Raaseporissa, kun harvinaiset sairaudet ja korkea erikoistunutta hoitoa edellyttävät sairaudet hoidetaan keskitetysti. Joissakin tapauksissa hoito voidaan suunnitella suuremmassa hoitoyksikössä ja toteuttaa lähempänä kotia. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon palveluiden integroiminen on välttämätöntä takaamaan saatavuus, kustannustehokkuus ja potilasturvallisuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan virkamiehet kommunikoiivat aktiivisesti erikoissairaanhoidon virkamiesten kanssa ja esittävät perusterveydenhuollon faktoja ja osaamista. Suuremmat linjanvedot ovat riippuvaisia poliittisten päättäjien linjanvedoista koskien Raaseporin sairaalan profiilia sekä tulevasta sote-yhteistyöstä. Käytännön kehitystyötä tulee tehdä paikallisesti eri toiminta-alueilla, kuten kotisairaanhoidossa, saattohoidossa, kipuhoidossa, vanhusten hoidossa, aikuisten mielenterveyshoidossa sekä lasten ja nuorten mielenterveyshoidossa ym. niin, että sekä laatu että kustannustehokkuus otetaan huomioon.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toteuttaminen Aktiivinen organisaatorajat ylittävä viestintä, jonka tavoitteena on samanaikaisesti parantaa laatua ja kustannustehokkuutta. Tämä voi tapahtua alueittain 1–3 samanaikaisella hankkeella, joiden tavoitteet määritellään potilaiden tarpeiden mukaan.	Sosiaali- ja terveydenhuollon alemmat kokonaiskustannukset per capita, jotka tällä hetkellä ylittävät selkeästi kansallisen keskiarvon.
	 Työryhmän selvitys Raaseporin sairaalan profiilista jatkoselvityksen ja yhteistyön pohjaksi	
	Strategian toteuttaminen Vanhustenhuollon ehkäisevää työtä vahvistetaan, jotta vanhusten päivystyskäyntien tarvetta saadaan vähennettyä.	Siirtoja asumisesta ja kotihoidosta yhteispäivystykseen seurataan ja analysoidaan puolivuositain.
	 Tehostettu kotouttamistiimin ja kotikuntoutustiimin panoksella hoitoketjuun	
	Asukkaiden erikoissairaanhoidon tarve lähipalveluna annetaan Raaseporin sairaalassa.	Sairaala jatkaa HUS-erikoissairaanhoidon yksikkönä.
	 HUSin hallituksen päätöksen mukaan sairaalan erikoissairaanhoitotoiminta jatkuu profiiliin muuttumisesta huolimatta Yhteispäivystys päättyi 1.10.2020	

Analyysi toimenpiteistä

Siirtyminen yhteispäivystyksestä HUSin ympärivuorokautiseen perusterveydenhuollon päivystykseen tapahtui 1.10.2020. Tämän jälkeen Lohjan sairaalaa on käytetty aikaisempaa enemmän tapauksissa, joissa päivystyspotilaat ovat tarvinneet erikoissairaanhoidon palveluja. Siirtyminen sujui suhteellisen hyvin. Perusterveydenhuolto ei enää osallistu päivystystoimintaan, mutta on sen sijaan lisännyt kiireellisen hoidon resurssejaan. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että kiireellisiä lääkäriaikoja on joka päivä tarjolla sekä Karjaan että Tammisaaren terveysasemilla ja että Tammisaaren fast track -vastaanotto, jossa sairaanhoitaja ja lääkäri tekevät yhteistyötä, on vahvistunut. Ennen muutosta käytiin keskusteluja kriteereistä, joiden perusteella potilaat ohjataan oikealle hoitotasolle. Kriteereitä koskevat seurantakeskustelut jatkuvat.

Koronapandemian vuoksi viikoittain pidetään kaksi pidempää teams-kokousta ja lisäksi lyhyempiä tilannekatsauksia, joissa HUS ja kunnat tekevät yhteistyötä tartuntojen jäljittämiseen, rokottamiseen, koronatestaukseen ym. liittyvissä asioissa. HUS on kehittänyt yhteisen ohjelmiston pandemian seurantaan varten. Alussa HUS hoiti drive-in-testauksen kuntien rajallisella tuella, ja syksystä alkaen toimintaa on hoitanut HUS Diagnostiikka.

Pandemian vuoksi muita yhdentymishankkeita on lykätty. Yksi esimerkki tästä on REK, eli reaaliaikainen etäkonsultaatio, jossa tarkoituksena on, että yleislääkäri voi vastaanoton aikana helposti konsultoida videon välityksellä etävastaanottoa pitävää erikoislääkärää.

Osastohoidon osalta Raaseporin sairaalassa on tapahtunut suuria muutoksia. Seurantaosasto, sisätautiosasto ja kirurgian osasto on suljettu ja näiden tilalle on perustettu yhdistelmäosasto.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hoitovuorokausien määrä			
päivystys- ja seuranta-osastolla	1 715	1 830	637
Euroa/hoitovuorokausi	436	400	494
Kävijämäärä			
yhteispäivystyksessä	8 130	8 300	7 116
Euroa per käynti/keskim.	155	155	169

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	181 782	160 000		206 387	46 387	129,0 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				5 333	5 333	0,0 %
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	181 782	160 000	0	211 720	51 720	132,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				16,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut						
Ostopalvelut	-41 785 293	-41 115 000	0	-41 613 009	-498 009	101,2 %
Aineet ja tavarat						
Avustukset						
Muut kulut					0	0,0 %
Kulut yhteensä	-41 785 293	-41 115 000	0	-41 613 009	-498 009	101,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-0,4 %		
Toimintakate	-41 603 511	-40 955 000	0	-41 401 288	-446 288	101,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-0,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut						

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Helmikuussa 2020 sairaalassa otettiin Apotti käyttöön, ja tästä johtuen käyntien määrä väheni hieman. Tätä seurasi koronapandemian ensimmäinen aalto, mistä johtuen sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon käynnit vähenivät huomattavasti. Tämä oli osittain suunniteltua, jotta saataisiin riittävä hoitokapasiteetti koronapotilaille, mutta osittain tämä johtui siitä, että osa potilaista omista syistä vältti hoitoon hakeutumista tai päätti lykätä asioidensa hoitoa myöhempään ajankohtaan. Näin ollen on syntynyt hoitovelka, joka tulee varmasti näkymään vuoden 2021 aikana.

Raaseporin sairaalan profiilin muuttamisen yhtenä tarkoituksena oli vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia, jotka olivat Raaseporissa korkeat verrattuna muihin Uudenmaan kuntiin. Nyt on vielä liian aikaista analysoida asiaa, koska pandemia vaikuttaa valtavasti kustannuksiin ja varjostaa muita muutoksia, jotka näkyvät pidemmällä aikavälillä. Toinen syy oli lääkäriresurssien saatavuus. Raaseporin sairaalan profiilin muuttuminen johti sairaalan käytön vähenemiseen, mutta muiden sairaaloiden, erityisesti Lohjan sairaalan, käyttö lisääntyi.

Jotta asukkaille voitaisiin tulevaisuudessa tarjota hyvää hoitoa kohtuullisin kustannuksin, jatketaan perusterveydenhuollon vahvistamistyötä tavoitteena, että potilaat saisivat oikean tasoista hoitoa oikeaan aikaan. Tämä tarkoittaa kehitystyötä kohti Raaseporin SOTE-keskusta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdentymisen lisäämistä.

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttökustannukset laskivat vuoteen 2019 verrattuna. Tämä johtuu koronapandemiasta. HUSin vuoden 2021 talousarviossa hoitovelasta johtuvien kustannusten arvioidaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa. HUSin tulos oli alijäämäinen koronasta johtuen ja valtion korvauksista huolimatta. Alijäämää tasattiin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Raaseporin osuus alijäämästä oli 1 481 383 euroa. Lisäksi Raasepori maksoi osuuden Uudenmaan valmiusvaraston alaskirjauksesta, 242 924 euroa.

Alla kustannusten jakautuminen vuosina 2018–2020:

	2018	2019	2020	2020 vrt 2019
Hoitovuorokausia	1 716 380	1 493 620	1 487 043	-6 577
NordDRG	25 284 928	25 038 758	24 284 636	-754 122
Kalliin hoidon rahasto	-383 635	169 834	-112 345	-282 179
Käynnit	11 999 770	10 964 167	10 130 808	-833 359
Yhteispäivystys	962 097	1 257 007	1 204 414	-52 593
Seurantaosasto	917 104	747 700	314 880	-432 820
Ylikäyttövuorokausia	456 600	34 800	31 200	-3 600
Potilasvakuutus	200 883	184 958	125 729	-59 229
Muuta	1 811 225	1 896 077	2 417 842	521 765
Osuus myyntivoitosta	-941 330	0	0	0
Osuus HUS:n alijäämästä	0	0	1 481 383	1 481 383
Osuus varaston alaskirjauksesta	0	0	242 924	242 924

Lähde::HUS/Total


Toimintakuvaus

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

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä apuvälinekeskus ovat perushoidon ja erikoissairaanhoidon integraation kannalta tärkeitä toimintoja. Jatkuvuus ja optimaaliset lääkäriresurssit estävät laboratorio- ja röntgenpalveluiden kustannusten nousun. Ensihoidon kustannukset laskevat 60 eurosta per capita 50 euroon per capita.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Laboratorio- ja röntgenpalveluiden optimaalinen käyttö.	Kustannusten seuranta ja palaute muutoksista tutkimuslähetteiden tekijöille.
	 Koronaepidemiasta johtuen kokonaisarviointia ei voitu tehdä.	

Analyysi toimenpiteistä

Drive-in-koronatestauksen hoiti aluksi Raaseporin sairaalan henkilöstö ja väliaikaisesti myös Raaseporin kaupungin henkilöstö, mutta syksystä 2020 alkaen toiminta siirtyi HUS Diagnostiikalle.

Yhteistyökokouksia pidettiin HUS Diagnostiikan kanssa kuukausittain.

Apuvälinekeskus palvelee sekä Raaseporin sairaalaa, Raaseporin kaupunkia, Hangon kaupunkia että Inkoon kuntaa. Apuvälinekeskuksen myöntämisryhmä, johon kuuluu edustajia kaikista organisaatioista, kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan tapauksista, joissa kansalliset suuntaviivat eivät ole yksiselitteisiä.

Erikoissairaanhoito / Muu erikoissairaanhoito

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 372 431	-1 230 000		-1 437 934	-207 934	116,9 %
Ostopalvelut	-3 432 100	-3 091 150		-3 610 648	-519 498	116,8 %
Aineet ja tavarat				-327		
Avustukset						
Muut kulut						
Kulut yhteensä	-4 804 531	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				5,1 %		
Toimintakate	-4 804 532	-4 321 150	0	-5 048 909	-727 759	116,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				5,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut						

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Erikoissairaanhoidon kuntayhtymien ja kuntainliittojen entisten työntekijöiden eläkkeiden kustannus ylitti talousarviomäärärahan 200 000 eurolla. Määräraha budjetoitiin olettaen, että kustannukset ovat laskusuunnassa.

Laboratoriotutkimusten määräraha ylittyi reilulla 520 000 eurolla, josta 483 000 euroa kirjattiin koronatesteistä johtuviksi kustannuksiksi.

Ensihoidon kustannukset laskivat 60 eurosta asukasta kohti vuonna 2019 50 euroon asukasta kohti vuonna 2020.

Toimiala: Sivistys

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

Perustietoa toimialasta

Sivistystoimialan pääasiallisena tehtävänä on tarjota riittävät ja laadukkaat palvelut varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja vapaa-ajassa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vastaa palvelujen kehittämisestä voimassa olevan lainsäädännön ja kaupunginvaltuuston vahvistamien taloudellisten puitteiden mukaisesti. Sivistysala koostuu neljästä osastosta: varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, vapaa-ajasta ja muusta koulutuksesta. Sivistystoimialaan kuuluu neljä osastoa: varhaiskasvatus, opetus, vapaa-aikatoiminta sekä hallinto ja muu sivistys.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020

Toiminnan tavoite:

Toiminta-alueen tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa ja opetusta turvallisessa ja pedagogisesti relevantissa oppimisympäristössä. Tavoitteellisen ja tietoisien asteiden välisen työn avulla pyrimme luomaan yhtenäisen ja turvallisen oppimispolun lapsille varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on henkilökunnan hyvinvointi.

Painopisteet:

Yhtenäinen oppimispolku

- Työ yhtenäisen oppimispolun rakentamiseksi jatkuu. Vuonna 2020 tavoitteena on toteuttaa varjostustilaisuudet sataprosenttisesti asteiden ja osastojen ylittävinä. Henkilökunnan huomioidaan ja tuloksia käytetään prosessin jatkokehittämisessä.

Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi:

- Kaikkien sivistystoimialan yksiköiden tulee vuoden 2020 aikana laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma oppilashuollon ohjausryhmän laatimien ohjeiden pohjalta.
- Oppilas- ja opiskeluhuollon toiminta- ja prosessikuvausta täsmennetään, ja henkilökunta ottaa sen käyttöön.
- Kehityskeskusteluita käytetään johdonmukaisesti hyvinvoinnin strategioiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Kestävä kehitys

- Vuoden 2020 aikana eri yksiköt tekevät työtä materiaalin kierrättämiseksi. Työhön kuuluu nykytilanteen kartoittaminen ja kehityssuunnitelman laatiminen materiaalin kierrättämiseksi. Varhaiskasvatuksessa kaikki varhaiskasvatuksen ryhmät laativat oman kestävän kehityksen suunnitelman.
- Sivistystoimialan kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen alkaa vuoden 2020 aikana.

Infrastruktuurien uudistaminen

- Laatujohtaminen: suunnittelu, arviointi ja toiminnan jatkuva parantaminen kaikessa toiminnassa.
- Molemmille kieliryhmille tarkoitetun kunnallisen palvelun uudisrakennuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen jatkuvat.
- Karjaan uuden Fokustalon suunnitteleminen ja toteuttaminen jatkuvat. Kirjastotoiminnan kehittäminen syksyllä 2019 tehdyn asukaskyselyn pohjalta.

Toimiala: **Sivistys**

Vastuhenkilö: **Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman**

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
- Infrastruktuurin uudistaminen

Analyyssi toimenpiteistä

Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen ja sivistysalan kaikkeen toimintaan on vaikuttanut vahvasti koronapandemia. Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus joutuivat kevään 2020 aikana muuttamaan toimintatapojaan lyhyellä varoitusaikalla siten, että toimintaa ohjaavia lakeja ja ohjausasiakirjoja noudatettiin sekä valtion viranomaisten antamat direktiivit otettiin huomioon. Kulttuuriopistossa, nuorisotoiminnassa, kirjastotoiminnassa ja liikuntatoiminnassa on kehitetty uusia toimintatapoja. Uimahalli ja museo ovat olleet suljettuina pitkiä jaksoja.

Vuoden 2020 aikana sivistyksen hallinnossa on vaihtunut seuraavat johtavat viranhaltijat: vapaa-aikapäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori. Koulupsykologitoiminta siirrettiin sivistystoimen alaisuuteen syksyllä 2020.

Kaikkia toimintatavoitteita ei ole voitu täysin saavuttaa vuoden aikana, mutta työ jatkuu vuoden 2021 aikana. Loppuvuodesta alkoi kahden sivistystoimelle tärkeän hankkeen rakentaminen: Mustion uudisrakennus ja Karjaan uusi kulttuuritalo.

Sivistystoimiala on hakenut aktiivisesti valtionavustuksia. Myönnetty valtionavustukset vuoden 2020 aikana:

- valtionavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistämiseksi ja laadun kehittämiseksi. Myönnetty 202 496,00 euroa.
- erityisavustus esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2020–2021. Myönnetty 475 000 euroa.
- erityisavustus koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutusten tasaamiseen esi- ja perusopetuksessa. Myönnetty 603 500,00 euroa.
- erityisavustus koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutusten tasaamiseen varhaiskasvatuksessa. Myönnetty 109 635,70 euroa.
- valtionavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa vuonna 2020. Myönnetty 81 000 euroa.
- valtion erityisavustus lukiokoulutukseen koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutusten tasaamiseen. Myönnetty 95 000 euroa.
- valtion erityisavustus vapaan sivistyksen tulonmenetysten kattamiseen. Myönnetty 63 649,00 euroa.

Sivistystoimelle on myönnetty valtionavustusta yhteensä 1 630 280,70 euroa.

Näiden ansiosta sivistyksellä on ollut mahdollisuus palkata varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen henkilöstöä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden tueksi.

Toimiala: Sivistys

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 385 302	1 331 610	-165 000	1 148 126	-18 484	98,4%
Maksutuotot	2 131 105	2 238 760	0	1 745 108	-493 652	77,9%
Tuet ja avustukset	836 735	552 770	0	1 089 089	536 319	197,0%
Muut tuotot	706 435	564 300	0	424 246	-140 054	75,2%
Tuotot yhteensä	5 059 577	4 687 440	-165 000	4 406 569	-115 871	97,4 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-12,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-35 742 256	-36 688 680	0	-36 067 410	621 270	98,3%
Ostopalvelut	-13 005 091	-13 353 020	600 000	-12 209 547	543 473	95,7%
Aineet ja tavarat	-1 614 385	-1 530 100	0	-1 536 185	-6 085	100,4%
Avustukset	-1 632 078	-1 661 000	0	-1 545 717	115 283	93,1%
Muut kulut	-12 510 397	-12 455 490	0	-12 443 374	12 116	99,9%
Kulut yhteensä	-64 504 207	-65 688 290	600 000	-63 802 233	1 286 057	98,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-1,1 %		
Toimintakate	-59 444 630	-61 000 850	435 000	-59 395 664	1 170 186	98,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-0,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	404 030	783 080		579 177		
Sisäiset kulut	-18 550 283	-20 232 620		-19 421 008		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Sivistystoimiala osoittaa 1 204 964 euron ylijäämää suhteessa nettotalousarvioon. Budjetoidut tulot ylittyivät 112 281 eurolla 165 000 euron talousarviomuutoksen jälkeen ja menot alittuivat 1 317 245 eurolla 600 000 euron talousarviomuutoksen jälkeen (ateriapalvelujen alentuneet kustannukset). Toteutunut nettotalousarvio on 59 360 886 euroa.

Koronapandemian vaikutus vaihtelee toimialan eri tulosalueiden välillä ja sitä kuvataan tarkemmin osastolomakkeissa.

Muu sivistys

Muu sivistys koostuu hallinnosta, kuljetuksista, kuraattori- ja koulupsykologitoiminnasta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä Kulttuuriopistosta. Muu sivistys osoittaa - euron nettotulosta. Talousarvio alittui eurolla (%). Kuljetukset alittuivat 62 848 eurolla (2,8 %). Kuraattori- ja koulupsykologitoiminta alittui 77 491 eurolla (14,2 %). Sen sijaan aamu- ja iltapäivätoiminta ylittyi 47 280 eurolla (5,2 %). Kulttuuriopiston toiminnan tulos meni tasan, säästöä 5 574 euroa (0,3 %).

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus koostuu hallinnosta, perhepäivähoidosta ja päiväkodeista. Varhaiskasvatuksen nettotulos on - 15 522 634 euroa. Talousarvio alittui 234 086 eurolla (1,5 %)

Toimiala: Sivistys

Vastuhenkilö: **Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman**

Opetus

Opetus koostuu ruotsin- ja suomenkielisestä perusopetuksesta. Opetuksen nettotulos on -27 471 106 euroa. Talousarvio alittui 507 624 eurolla (1,8 %). Ruotsinkielinen opetus alitti talousarvionsa 248 885 eurolla, kun taas suomenkielinen opetus alitti talousarvionsa 258 768 eurolla.

Lukiot

Lukioihin kuuluu ruotsin- ja suomenkielinen lukiokoulutus. Lukioiden nettotulos on -3 866 778 euroa. Talousarvio alittui 129 492 eurolla (3,2 %). Ruotsinkielinen opetus alitti talousarvionsa 75 139 eurolla, kun taas suomenkielinen opetus alitti talousarvionsa 54 353 eurolla.

Museo

Museoiden nettotulos on -1 127 252 euroa. Talousarvio alittui 4 088 eurolla (0,4 %). Tulot alittuivat 24 977 eurolla lähinnä koronapandemian seurauksena, mutta kustannukset olivat sen sijaan 29 065 euroa talousarviota pienemmät.

Kirjasto

Kirjaston nettotulos on -1 489 779 euroa. Talousarvio alittui 9 061 eurolla (0,6 %). Tulot alittuivat eurolla, kun taas menot alittuivat eurolla.

Vapaa-aika

Vapaa-aika koostuu nuorisotoiminnasta sekä liikunnasta ja urheilusta. Vapaa-ajan nettotulos on -2 284 867 euroa. Talousarvio alittui 99 643 eurolla (4,2 %) 165 000 euron talousarviomuutoksen jälkeen johtuen vähentyneistä tuloista. Nuoriso alitti talousarvionsa 12 221 eurolla. Liikunta ja urheilu alitti talousarvionsa 87 422 eurolla.

Muu sivistys

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Osasto Muu sivistys käsittää sivistystoimialan hallinnon, kuraattoritoiminnan, Raaseporin Kulttuuriopiston (vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus), 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 2020

Sivistystoimialan yhteiset painopisteet ovat:



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

Kuraattoritoiminnan kehittäminen niin, että se yhä suuremmassa määrin käsittää myös kaupungin esikouluissa tehtävän työn. Lakisääteisen tehtävän täyttämiseksi esitetään uuden kuraattorin viran perustamista 1.8.2020 alkaen.

Jotta voidaan vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja lisätä mahdollisuuksia kehittää työtä useammilla ehkäisevillä panostuksilla ja varhaisella puuttumisella esikouluissa ja kouluissa, siirretään lapsi- ja nuorisovastaanotolta kolme psykologia sivistystoimialalle. Sivistystoimiala ehdottaa, että uusi koulupsykologin vakanssi perustetaan 1.4.2020 alkaen.

Vuoden 2020 aikana selvitetään mahdollisuuksia yhdistää Kulttuuriopiston ja Västra Nylands folkhögskolan:in toimintaa koskien vapaata sivistystyötä.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku - Yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen sivistystoimialalla	Asteiden ja osastojen rajat ylittävät varjostustilaisuuudet on toteutettu sataprosenttisesti.
	 Kouluaste- ja osastorajat ylittäviä varjostustilaisuuksia ei ole COVID-19-pandemian vuoksi voitu toteuttaa suunnitellusti.	
	Strategian toimeenpano Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi - Kuraattoritoiminnan kehittäminen perustamalla uusi kuraattorin virka 1.8.2020 alkaen.	Uusi kuraattorin virka on perustettu 1.8.2020.
	 Kaupunginhallitus on perustanut uuden kuraattorin viran 2.3.2020 § 66. Virka on täytetty 1.8.2020 alkaen ja esiopetuksen kuraattoritoimintaa on kehitetty.	
	Strategian toimeenpano Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi - Kehityskeskusteluita käytetään johdonmukaisesti hyvinvoinnin strategioiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi	Esimies pitää kehityskeskusteluita henkilökunnan kanssa (100 % pidettyjä keskusteluita)

Muu sivistys




Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Yksikönpäälliköt ovat pitäneet kehityskeskusteluita vuoden aikana.	
	Strategian toimeenpano Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen ja implementointi kaikissa yksiköissä
	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatijaksi nimetyn työryhmän suunnitelmaesitys on valmistunut. Suunnitelmaa on vielä kommentoitava ja mahdolliset tarkistukset tehtävä. Suunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa kevään 2021 aikana.	
	Strategian toimeenpano Kestävä kehitys - Nykytilanteen kartoittaminen, yksikkökohtaisten materiaalinkierrätys-suunnitelmien laatiminen	Materiaalin kierrättäminen (biojäte, paristot, metalli, paperi, pahvi, muovi, metalli) toimii kaikissa yksiköissä.
	Kaikki yksiköt ovat kartoittaneet nykytilaa ja tarkistaneet kierrätystään.	

Analyysi toimenpiteistä

Oppilas- ja opiskelijahuollossa sekä koulukuraattori- että koulupsykologipalvelut ovat kuuluneet sivistystoimen piiriin syksystä 2020 lähtien. Koulupsykologien toimia on ollut vaikea täyttää, minkä vuoksi kokonaisuuden kehittämistä ei ole ollut mahdollista aloittaa. Koulukuraattorin työ esikouluissa on aloitettu.

Kulttuuriopisto (kansalais- ja musiikkiopisto) on joutunut siirtymään etäopetukseen siinä laajuudessa kuin se on ollut mahdollista. Monia kursseja ei ole voitu toteuttaa.

Selvitys kulttuuriopiston ja Västra Nylands folkhögskolan toiminnan yhdistämisestä on ollut käynnissä vuoden 2020 aikana. Olosuhteista johtuen raportti ei ehtinyt valmistua. Selvitys valmistuu vuoden 2021 aikana.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Koulukuljetus/oppilas	2 458	2 500	2 664
Opetustuntien määrät, kansalaisopist.	17 067	18 000	14 999
Osallistujien määrä, kansalaisopist.	6 848	8 000	5 713
Viikkotuntien määrä/Musiikkiopist.	498	490	483

Muu sivistys

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	768 429	681 700		647 033	-34 667	94,9 %
Maksutuotot	611 285	699 560		541 009	-158 551	77,3 %
Tuet ja avustukset	193 837	220 800		210 033	-10 767	95,1 %
Muut tuotot	112 345	7 000		51 009	44 009	728,7 %
Tuotot yhteensä	1 685 896	1 609 060	0	1 449 084	-159 976	90,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-14,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-3 521 116	-3 686 650		-3 594 347	92 303	97,5 %
Ostopalvelut	-4 418 367	-4 782 730		-4 446 973	335 757	93,0 %
Aineet ja tavarat	-137 792	-87 600		-102 652	-15 052	117,2 %
Avustukset	-166 720	-166 000		-168 692	-2 692	101,6 %
Muut kulut	-733 190	-701 930		-764 890	-62 960	109,0 %
Kulut yhteensä	-8 977 185	-9 424 910	0	-9 077 554	347 356	96,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				1,1 %		
Toimintakate	-7 291 289	-7 815 850	0	-7 628 470	187 380	97,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				4,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	248 790	264 480		266 197		
Sisäiset kulut	-1 037 533	-1 051 020		-1 057 766		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Hallinto

Talousarvio: talousarviototeutuma: 2 282 072= 3,7 % (-88 748 euroa). Matkapalvelut ja jatkokoulutus ovat alittuneet 62 000 eurolla, mikä johtuu pitkälti koronapandemiasta. Raaseporin musiikkiopiston kotikuntaosuus jäi noin 28 000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Kaikkia budjetoituja hankkeita ei saatu päätökseen vuoden aikana, minkä vuoksi sekä tulot että kulut jäivät alle talousarvion.

Oppilaskuljetukset

Talousarvio: 2 250 000, talousarviototeutuma: 2 187 152= 97,2 % (-62 848 euroa). Koulukuljetuskustannukset alenivat hieman pandemian seurauksena, muun muassa bussilippujen kustannukset jäivät pois.

Kuraattoritoiminta

Talousarvio: 547 470, talousarviototeutuma: 469 979 = 85,8 % (-77 491 euroa). Syynä on koulupsykologien puute; psykologien rekrytointi ei ole onnistunut.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Talousarvio: 939 020, talousarviototeutuma: 986 300 = 105,1 % (47 280 euroa). Tulot alittuivat 12 045 eurolla ja kustannukset ylittyivät 35 657 eurolla. Lisäksi opetusministeriö maksoi pandemian seurauksena 26 810 euron lisäavustuksen. Avustusta ei kuitenkaan ole kirjattu käyttötalousarvioon vaan valtionosuuksiin.

Muu sivistys

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Raaseporin Kulttuuriopisto

Talousarvio: 1 708 540 talousarviototeutus: 1 702 966= 0,3 % (-5 574 euroa).

Kansalaisopiston nettosäästö on 41 484 euroa. Maksutulot ovat alittuneet reilut 125 000 euroa lähinnä koronapandemian seurauksena. Opetushallitukselta saatiin kuitenkin 63 649 euron suuruisen avustuksen ansionmenetyksen korvaamiseksi. Kansalaisopisto alitti tulot yhteensä 56 825 eurolla. Menot alittuivat 98 309 eurolla, josta palkkamenojen säästö oli 82 815 euroa. Opetuspalvelut alittuivat noin 14 000 eurolla.

Musiikkiopiston nettoylitys on 36 537 euroa. Musiikkiopiston tulos on kuitenkin täysin riippuvainen valtionosuuksista. Nämä nousivat 40 921 eurolla ja kirjattiin valtionosuuksiin. Tämän vuoksi kotikuntaosuudet ovat sopimuksen mukaisesti laskeneet valtionosuuksien korotuksen myötä. Musiikkiopisto sai opetusministeriöltä 58 000 euron koronavastustuksen.

Varhaiskasvatus

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuhenkilö: **Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio**

TILINPÄÄTÖS 2020

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 2020



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
- Toimintakulttuurin kehittäminen
- Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi
- Kestävä kehitys
- Infrastruktuurin uudistaminen

Kaupungin päiväkodeissa on tiettyä ylikapasiteettia ja tilanne tulee selvittää tavoitteena yhden päiväkodin sulkeminen vuoden 2020 aikana.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen sivistystoimialalla 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteisiä keskustelutilaisuuksia: varhaiskasvatus/esikoulu ja peruskoulu/toinen aste on järjestetty kaksi kertaa • Yhteinen jatkokoulutus järjestetään kerran
	Esikoulun ja vuosiluokkien 1–3. luokan välillä on 25.2.2020 järjestetty yhteinen täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on kehittää kolmiportaisen tuen prosesseja. Koronarajoitusten vuoksi ei yhteisiä keskustelutilaisuuksia voitu pitää.	
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> - Esikoulun ja koulun välistä yhteistyötä kehitetään 	<ul style="list-style-type: none"> • Esikoulu toimii mahdollisuuksien mukaan koulun tiloissa • Yhteinen jatkokoulutus järjestetään kerran
	Snappertunan, Bromarvin ja Västerbyn rehtorien sekä esimiesten välinen keskustelu on järjestetty helmikuussa 2020. Bromarv laatii yhteistyön lisäämisen mallia, jota kokeillaan Bromarvissa seuraavan lukuvuoden aikana. Suomenkieliset opettajat ovat osallistuneet #Uuttakoulua-hankkeen täydennyskoulutukseen uusista esiopetuksen ja alkuopetuksen työmenetelmistä Keravalla maaliskuussa. Täydennyskoulutus on esittänyt keinoja lukuvuoden ja alkuopetuksen suunnitteluun lapsen näkökulmasta.	

Varhaiskasvatus







Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuuhenkilö: **Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio**

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku	<ul style="list-style-type: none"> Asteiden rajat ylittävät varjostustilaisuudet on toteutettu sataprosenttisesti
		Varjostus on jatkunut, mutta se keskeytyi koronapandemian takia. Varjostusta ei voitu toteuttaa Opetushallituksen poikkeusoloja koskevien ohjeiden vuoksi.	
		Strategian toimeenpano Toimintakulttuurin kehittäminen - Laatujohtaminen: suunnittelu, arviointi ja varhaiskasvatuksen jatkuva parantaminen varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> Arviointitulosten kooste toiminnan suunnittelun ja kehittämisen pohjana valmis 1.8.2020.
		Arviointitulokset jätetään 31.8.2020 ja kooste valmistui 30.10.2020 mennessä. Yhteenveto on esitetty päiväkodinjohtajille, ja henkilökunta on tutustunut siihen.	
		Strategian toimeenpano Kestävä kehitys	<ul style="list-style-type: none"> Jokaisella varhaiskasvatuksen ryhmällä on oma kestävä kehityksen suunnitelma.
		Materiaali ja kierrätys toimivat kaikissa yksiköissä. Suunnitelmat jätettiin viimeistään 23.10.	
		Strategian toimeenpano Infrastruktuurin uudistaminen - Svartå/Mustio -hanke - yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen	<ul style="list-style-type: none"> Mustion koulukeskuksen rakentaminen aloitetaan Henkilökunnalle järjestetään kaksi yhteistä keskustelutilaisuutta Yhteinen opintovierailu
		Keskustelutilaisuus järjestettiin 20.10.2020. Yhteisiä suunnittelukokouksia on järjestetty rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien, kirjastotoimenjohtajan, vapaa-aikapäällikön sekä opetuspäälliköiden kanssa. Henkilökunnalle pidettiin tiedotustilaisuus 15.1.2020. Tutustumiskäyntejä vastaavaan yksikköön ei ole voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi	
		Strategian toimeenpano Henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi vahvistuu	<ul style="list-style-type: none"> Esimies pitää kehityskeskusteluita henkilökunnan kanssa (100 % pidettyjä keskusteluita)
		Kaikki kehityskeskustelut on pidetty fyysisesti syksyllä 2020.	
		Strategian toimeenpano Henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi vahvistuu - Oppilashuollon toiminta- ja prosessikuvaukset tarkennetaan	<ul style="list-style-type: none"> Toimintamallit ja prosessit ovat valmiit ja henkilökunta tuntee ne
		Työ on aloitettu ja se jatkuu 2021. Oppilashuollon ohjausryhmä joutui keskittämään työpanoksensa koronapandemian aiheuttamien akuuttien haasteiden ratkaisemiseen.	
		Strategian toimeenpano Henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi vahvistuu - työtapojen kehittäminen lasten vahvuuksien pohjalta - ergonomisten työtapojen kehittäminen - Liikuntakasvatuksen kehittäminen - tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lisääntyvät	<ul style="list-style-type: none"> Vähemmän haastavia tilanteita käytösongelmaisten lasten kanssa yksikkökohtaisen seurannan avulla Ergonomisten työskentelytapojen läpikäynti 50 %:ssa yksiköistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Kaikilla päiväkodeilla ja esikouluilla on oma liikuntakello ja vastuuhenkilö Sivistystoimialan/esikoulun ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmis

Varhaiskasvatus


Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuhenkilö: **Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio**

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	<p>Haastavia lapsia koskevia yksikkökohtaisia seurantatoimia on käynnistetty syksyllä 2020, ja ne jatkuvat vuonna 2021. Haasteellisten lasten kohtaamiseen liittyvää koulutusta on järjestetty kolme kertaa keväällä 2020 ja kaksi kertaa syyskuussa 2020. Erityispedagogiikan opettajat ovat laatineet haasteellisten lasten työn toimintamallin, joka on esitetty yksiköittäin päiväkotien henkilöstölle.</p> <p>Ergonomisten työskentelytapojen läpikäynti on toteutettu yli 50 %:ssa yksiköistä. Kaikki liikuntakellot on jätetty sisään ja hyväksytyt. Koko sivistyksen yhteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys on tehty. Elokuussa perustettiin työryhmä, joka päivitti ja laati tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.</p>
---	---

Analyysi toimenpiteistä

Koronapandemia vaikutti vuoden 2020 toimintaan ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vain osittain. Haastavista olosuhteista huolimatta olemme onnistuneet kokonaisuutena hyvin ja asetettujen toimintatavoitteiden lisäksi olemme saaneet uusia tietoja ja kokemuksia.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kohdistui kevään aikana suuria haasteita, kun hallitus päätti poikkeusoloista ja suositeltiin lasten hoitamista kotona. Esiopetuksen lapset saivat kotitehtäviä ja henkilöstö oli yhteydessä perheisiin etänä. Huhtikuusta toukokuuhun noin 20 % lapsista osallistui varhaiskasvatukseen. Kesällä 2020 avoinna oli 9 päiväkotia, kun edellisenä vuonna avoinna oli 5. Samoin joulun pyhinä oli avoinna useita päiväkoteja edellisiin vuosiin verrattuna. Päiväkotien henkilökunnan ylikapasiteetista johtuen osa henkilökunnasta toimi huhti-toukokuun aikana vanhustenhuollossa. Varhaiskasvatuksen sijaistarve väheni. Syksyllä tilanne normalisoitui osittain, mutta rajoitukset jatkuivat koko syyslukukauden ajan, ja henkilöstö on käyttänyt joulukuusta lähtien visiiriä tai kasvomaskia. Sivistyslautakunta päätti 29.9.2020, että Raaseporin kaupunki ei peri päivähoitomaksua käyttäjiltä, jotka on asetettu karanteeniin 31.5.2021 asti. Suurin osa täydennyskoulutuksista on pidetty etänä.

Päiväkotipaikkojen ylikapasiteetin tilanne on muuttunut, ja nyt voidaan jo puhua alikapasiteetista. Erityisesti pienten lasten paikat ovat olleet täynnä 95-prosenttisesti. Vuoden 2020 lopussa Karjaan alueella on hyvin suurta tarvetta alle kolmivuotiaiden päivähoitopaikoille ja lisää paikkoja tarvitaan.

Sivistyslautakunta päätti 28.4.2020, että Lövkullan ryhmäperhepäiväkoti voi jatkaa toimintavuoden 2020–2021.

Valtionavustusten ansiosta olemme voineet palkata lisähenkilöstöä ja päiväkoteihin on voitu hankkia materiaalia. Olemme myös voineet ostaa konsultaatiota ja ohjausta, josta on ollut hyötyä haastavien lasten määrän kasvaessa. Olemme panostaneet myös digitaalisiin ratkaisuihin, kuten digitaalisiin kirjoihin, kuvatukeen ym. Joulukuussa 2020 aloitettiin hanke innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vuosina 2012-2018 syntyneet lapset	0	1 401	
joista päivähoitossa	894	862	891
Vuonna 2011 syntyneet lapset	0		
joista esiopetuksessa	274	258	248
Lasten hoidon tuki (KELA)	312	320	292
Nettomeno/päivähoitolapsi	12 151	12 746	12 482

Varhaiskasvatus

 Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

 Vastuhenkilö: **Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio**
TILINPÄÄTÖS 2020
KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 695			20 000	20 000	0,0 %
Maksutuotot	1 455 936	1 461 200		1 172 000	-289 200	80,2 %
Tuet ja avustukset	62 834	29 000		318 494	289 494	1098,3 %
Muut tuotot	2 688	2 000		1 770	-230	88,5 %
Tuotot yhteensä	1 523 153	1 492 200	0	1 512 264	20 064	101,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-0,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-10 948 224	-10 989 380		-10 783 698	205 682	98,1 %
Ostopalvelut	-2 254 995	-2 315 650	160 000	-2 215 138	-59 488	102,8 %
Aineet ja tavarat	-201 096	-265 130		-205 837	59 293	77,6 %
Avustukset	-1 305 138	-1 335 000		-1 246 215	88 785	93,3 %
Muut kulut	-2 594 848	-2 503 760		-2 584 009	-80 249	103,2 %
Kulut yhteensä	-17 304 301	-17 408 920	160 000	-17 034 897	214 023	98,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-1,6 %		
Toimintakate	-15 781 148	-15 916 720	160 000	-15 522 633	234 087	98,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-1,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	1 720	2 000		510		
Sisäiset kulut	-4 448 950	-4 546 560		-4 408 035		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Varhaiskasvatus/esiopetus sai valtionavustusta seuraavasti:

- 1) Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja laadun kehittämiseksi 2020–2021 saatiin 130 000 euroa (mukaan lukien oma osuus 163 000 euroa). Tällä avustuksella on palkattu 6 kiertävää lastenhoitajaa.
- 2) Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi saatiin 109 600 euroa (mukaan lukien oma osuus 115 000 euroa). Tällä avustuksella on palkattu varhaiskasvatuksen opettaja kielitueksi sekä neljä avustajaa, ostettu materiaalia, digitaalisia ohjelmia ja ohjauspalveluja
- 3) innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen; hankekoordinaattorin palkkaamiseen sekä hankintoihin 81 000 euroa (mukaan lukien oma osuus 90 000 euroa)

Maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana huoltajat maksoivat vain läsnäolopäivien määrästä koronapandemian vuoksi. Tästä aiheutuvaksi tulonmenetykseksi on arvioitu 260 000 euroa. Budjetoidut tulot kuitenkin toteutuvat lähinnä edellä mainituista hanketuloista johtuen. Niitä vastaavat vastaavat menot, mutta niiden ansiosta pärjättiin lähes ilman sijaisia syksyn aikana. Keväällä ei ollut sijaiskustannuksia, sillä vain noin 20 % lapsista oli läsnä päiväkodeissa maaliskuu-toukokuun välisenä aikana.

Varhaiskasvatus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Hallinto

Talousarvio: 1 658 460, talousarviototeutuma: 1 579 181 = 95,2 % (-79 279 euroa). Kotihoidon tuki on alittunut 88 785 eurolla, mikä on syynä alitukseen.

Perhepäivähoito

Talousarvio: 1 081 800, talousarviototeutuma: 940 303 = 86,9 % (-141 497 euroa). Palkat ovat alittuneet 115 614 eurolla, mikä johtuu siitä, että perhepäivähoitajien määrä on jälleen pienentynyt.

Päiväkodit

Talousarvio: 13 016 460 (mukaan lukien talousarviomuutos -160 000, ruokahuolto), talousarviototeutuma: 13 003 149 =99,9 % (-13 311 euro).

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 2020

Toimialan tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa ja opetusta turvallisessa ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä. Tavoitteellisella ja suunnitelmallisella työllä pyrimme kohti yhtenäistä ja turvallista oppimispolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiseen asteeseen saakka. Tavoitteiden saavuttamisen edellytys on hyvinvoiva henkilökunta.

Painopistealueet:

- yhtenäinen oppimispolku
- henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi
- kestävä kehitys
- infran uusiminen

Palveluverkkoselvitys osoittaa kaupungin kouluissa selvää ylikapasiteettia: oppilasmäärä suhteessa tiloihin on pieni. Ennusteen mukaan oppilasmäärä laskee edelleen seuraavien seitsemän vuoden aikana. Vuoden 2020 aikana selvitetään ja esitellään ehdotuksia siitä, miten ylikapasiteettiin puututaan.












Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • sivistyksen toimintakulttuurin kehittäminen 	Järjestetään kaksi yhteistä keskustelutilaisuutta (varhaiskasvatus-esikoulu-peruskoulu-lukio). Järjestetään yksi yhteinen täydennyskoulutustilaisuus
	Yhteisen oppimispolun kehittäminen ja kolmiportaisen tuen toimintatapojen kehittämiseksi on aloitettu esikoulun ja 1-3.-vuosiluokkien välillä sovitusti. Yhteiset keskustelutilaisuudet jäivät järjestämättä koronarajoitusten vuoksi.	
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • esikoulun ja koulun yhteistyön kehittäminen 	Esikoulu toimii mahdollisuuksien mukaan koulun tiloissa. Järjestetään yksi yhteinen täydennyskoulutustilaisuus
	Huoltajien ja rehtoreiden kesken on järjestetty keskustelu Snappertunassa, Bromarvissa ja Västerbyssä helmikuussa 2020. Bromarv kehittää vahvistetun vuorovaikutuksen kokeilua ensi lukuvuonna. Opetushallituksen ohjeistuksien perusteella ei toteuteta kokeilua syksyllä. Suomenkieliset opettajat ovat osallistuneet #Uttakoulua -hankkeessa järjestettyyn esi- ja alkuopetuksen uusia työtapoja käsittelevään työpajaan Keravalla maaliskuussa. Tilaisuudessa on esitelty uusia tapoja suunnitella palvelutarjontaa lasten ja perheiden näkökulmasta sekä alkuluokkatoimintaa.	
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • sivistyksen toimintakulttuurin kehittäminen 	Varjostamiskäynnit (toisen työhön tutustuminen) toteutetaan 100-prosenttisesti.

Opetus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta




Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

	Varjostamista on jatkettu, mutta toiminta on keskeytetty koronan vuoksi. Toimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2020. Opetushallituksen ohjeiden perusteella varjostamista ei toteuteta syksyllä.	
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku	Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty kansallisten arviointivaatimusten mukaisesti.
	<ul style="list-style-type: none"> • arviointiperusteiden kehittäminen 	
	Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi, perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 luku 6 on esitelty opettajille videoneuvottelussa maaliskuussa ja opettajat ovat työskennelleet paikallisesti päätettävien asioiden parissa. Sivistyslautakunta hyväksyi tarkistetun suunnitelman kokouksessaan 16.6. 2020.	
	Strategian toimeenpano Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi	Järjestetään tilaisuus, jossa mallit ja prosessit esitellään rehtoreille.
	<ul style="list-style-type: none"> • oppilashuollon toiminta ja käytännöt täsmennetään • tehtäväkuvaukset ja prosessit ovat selkeitä ja henkilökunnan tiedossa. 	
	Työ aloitettu syyskuussa ja jatkuu edelleen 2021. Oppilashuollon ohjausryhmän työpanos keskittyi koronapandemian vuoksi akuuttien haasteiden ratkaisemiseen toiminnan turvaamiseksi.	
	Strategian toimeenpano Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi	Kaikilla kouluilla tehdään kysely. Kyselyyn pohjautuvat uudet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on tehty.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden jatkuva edistäminen 	
	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista varten valittu työryhmä on saanut suunnitelmaehdotuksen valmiiksi. Suunnitelma on vielä kommentoitavana ja siihen voidaan tehdä korjauksia. Suunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa kevään 2021 aikana.	
	Strategian toimeenpano Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi	Esimies käy keskustelun henkilöstönsä kanssa (peitto on 100 %).
	<ul style="list-style-type: none"> • Kehityskeskusteluja käytetään johdonmukaisesti hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 	
	Kehityskeskustelut on toteutettu sekä lähitapaamisina että Teamsin kautta.	
	Strategian toimeenpano Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi	Järjestetään täydennyskoulutusta positiivisessa pedagogiikassa käytön luokkien 1-6 opettajille.
	<ul style="list-style-type: none"> • oppilaan vahvuudet otetaan huomioon 	
	Koulutusta ei ole voitu järjestää poikkeustilasta johtuen.	

Opetus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

	<p>Strategian toimeenpano Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none"> oppilaan vahvuudet otetaan huomioon; opetuksen eriyttäminen tehdään näkyväksi 	Aloitetaan eriyttämisen kokeilu oppilaille, jotka tarvitsevat vaativaa opetusta.
	Suunnittelu on aloitettu.	
	<p>Strategian toimeenpano Kestävä kehitys</p> <ul style="list-style-type: none"> kehitetään kierrätykseen liittyviä rutiineja 	Materiaalien kierrättäminen (biojäte, metalli, pahvi, paperi, paristot, muovi, lasi) toimii kaikissa kouluissa.
	Kierrätystoimet toimivat kouluissa	
	<p>Strategian toimeenpano Infran uusiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Mustio-Svartå -hanke 	Mustion monitoimitalon rakentaminen aloitetaan. Henkilökunnalle järjestetään kaksi yhteistä keskustelutilaisuutta. Henkilökunnalle järjestetään yhteinen tutustumiskäynti.
	Tilaisuus henkilöstölle on järjestetty 15.1.2020 och yhteinen suunnittelukokous rehtoreiden, päiväkodinjohtajan, kirjastopäällikön, vapaa-aikapäällikön ja opetuspäälliköiden kanssa. Koronarajoitusten vuoksi tutustumiskäyntiä ei voitu toteuttaa.	

Analyysi toimenpiteistä

Koulujen henkilöstöllä oli kevään aikana suuria haasteita, kun hallitus päätti etäopetukseen siirtymisestä maan kouluissa. Aika valmistautua uuteen opetusmuotoon oli lyhyt ja erityisen haastava, kun aiempaa kokemusta ei ollut ja valtion viranomaisten ohjeet olivat epämääräisiä. Haasteesta huolimatta Raaseporilla oli hyvät valmiudet etäopetukseen, koska se on toiminut periaatteella 1:1 eli kaikilla oppilailla ja opettajilla on oma tabletti tai tietokone. Kaupunki on panostanut myös opettajien täydennyskoulutukseen jo vuosia. Saadakseen käsityksen etäopetuksen toimivuudesta opetuspäällikkö laati yhteistyössä tuutorien kanssa kyselyn, joka lähetettiin huoltajille, opettajille ja oppilaille. Yhteenvetona voidaan todeta, että opetus on toiminut hyvin ja oppilaat ovat saaneet hyvää opetusta. Kevätlukukauden kokemusten ja muun muassa kyselyvastauksissa esitettyjen näkemysten perusteella tuutorit ovat laatineet käsikirjan etäopetuksesta Raaseporissa. Käsikirjaa käytetään opettajien, rehtorien, huoltajien ja oppilaiden tukemiseen tulevana lukuvuonna, jos etäopetus tulee ajankohtaiseksi. Syyslukukausi onnistuttiin toteuttamaan lähiopetuksena. Raasepori on saanut erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronaviruksen aiheuttamiin opetuksen haasteisiin. Koronapandemia leimasi vuoden 2020 toimintaa ja toimintatavoitteita onnistuttiin saavuttamaan vain osittain. Haastavista olosuhteista huolimatta olemme onnistuneet toiminnan järjestämisessä kokonaisuutena hyvin ja asetettujen toimintatavoitteiden lisäksi olemme saaneet uusia eväitä ja kokemusta digitaalisiin työtapoihin. Vaikka kaikkia asetettuja tavoitteita ei saavutettu täysin, on osaa tavoitteista mahdollista työstää 2021 aikana.

Opetus

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

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

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020	
Oppilasmäärä yhteensä lk. 1-9	2 629	2 601	2 606	
Nettomeno/oppilas yhteensä, sis.koulukulutukset	11258*	11 593*	11214*	
Nettomeno/oppilas, opetus	6749*	7 014*	6993*	
Tuntikehys/oppilas	2,19*	2,20*	2,21*	
Sijoittuminen toisen asteen koulutukseen	99	100	100	
* luku ei sisällä sairaalakoulua eikä valmistavaa opetusta				

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	154 170	183 000		202 131	19 131	110,5 %
Maksutuotot	379			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	405 644	255 470		510 583	255 113	199,9 %
Muut tuotot	158 960	157 100		94 878	-62 222	60,4 %
Tuotot yhteensä	719 153	595 570	0	807 592	212 022	135,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				12,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-16 507 570	-16 943 220		-16 777 824	165 396	99,0 %
Ostopalvelut	-4 585 522	-4 551 710	360 000	-4 070 554	121 156	97,1 %
Aineet ja tavarat	-701 228	-642 640		-681 202	-38 562	106,0 %
Avustukset						
Muut kulut	-6 791 146	-6 796 730		-6 749 119	47 611	99,3 %
Kulut yhteensä	-28 585 466	-28 934 300	360 000	-28 278 699	295 601	99,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-1,1 %		
Toimintakate	-27 866 313	-28 338 730	360 000	-27 471 107	507 623	98,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-1,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	138 595	157 100		82 205		
Sisäiset kulut	-11 033 687	-11 011 080		-10 595 112		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Perusopetukseen ml. esiopetus myönnettiin valtionavustusta seuraavasti:

- erityisavustus esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2020–2021. Myönnetty 475 000 euroa (mukaan lukien oma osuus 595 000 euroa)
- erityisavustusta koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutusten tasaamiseen esi- ja perusopetuksessa. Myönnetty 603 500 euroa (mukaan lukien oma osuus 635 000 euroa).

Opetus

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

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

Ruotsinkielinen perusopetus

Talousarvio: 17 787 850 (mukaan lukien talousarviomuutos -240 000, ruokahuolto), talousarviototeutuma 17 538 995 = 98,6 % (-248 885 euroa)

Avustustulot ovat ylittyneet 131 920 eurolla kaupungin saaman suuren valtion avustuksen seurauksena. Sen sijaan vuokratulot ovat alittuneet 52 233 eurolla, mikä johtuu siitä, että koulujen liikuntasaleissa ei ole ollut iltakäyttöä suuren osan vuodesta. Henkilöstökustannukset ovat alittuneet 93 006 eurolla. Yhtenä syynä alitukseen on kevään alhaiset sijaiskustannukset sekä hieman budjetoitua matalammat palkankorotukset. Palvelujen oston alitus johtuu osaltaan myös koronapandemiasta – matkakustannukset ja täydennyskoulutus ovat alittuneet noin 55 000 eurolla.

Suomenkielinen perusopetus

Talousarvio: 10 190 880 (mukaan lukien talousarviomuutos -120 000, ruokahuolto), talousarviototeutuma 9 932 112 = 97,5 % (-258 768 euroa)

Avustuksista saadut tulot ja kotikuntakorvaukset ovat ylittyneet 123 193 eurolla. Vuokratulot alittuivat 19 400 eurolla. Henkilöstökulut alittuivat 72 390 eurolla. Matkakulut ja täydennyskoulutus ovat alittuneet noin 27 400 eurolla. Syyt ovat samat kuin edellä.

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 2020




Toimialan tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa ja opetusta turvallisessa ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä. Tavoitteellisella ja suunnitelmallisella työllä pyrimme kohti yhtenäistä ja turvallista oppimispolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiseen asteeseen saakka. Tavoitteiden saavuttamisen edellytys on hyvinvoiva henkilökunta.

Lukio tekee yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen sekä vapaan sivistystyön kanssa.

Painopistealueet:

- yhtenäinen oppimispolku
- henkilöstön ja opiskelijoiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi
- kestävä kehitys






Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • sivistyksen toimintakulttuurin kehittäminen 	Järjestetään kaksi yhteistä keskustelutilaisuutta (varhaiskasvatus-esikoulu-peruskoulu-lukio), Järjestetään yksi yhteinen täydennyskoulutustilaisuus.
	Koronarajoitusten vuoksi yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja koulutusta ei voitu järjestää kuin osittain.	
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • sivistyksen toimintakulttuurin kehittäminen 	Varjostamiskäynnit (toisen työhön tutustuminen) toteutetaan 100-prosenttisesti.
	Varjostaminen aloitettiin, mutta toiminta on keskeytyi koronan vuoksi. Opetushallituksen ohjeiden perusteella varjostamista ei toteutettu.	
	Strategian toimeenpano Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • sivistyksen toimintakulttuurin kehittäminen 	Yhteinen paikallinen opetussuunnitelma kaupungin lukioille on hyväksytty sivistyslautakunnassa.
	Lukiorehtoreista, opetuspäälliköistä sekä koulujen koordinaattoreista on muodostettu ohjausryhmä. Ryhmä on johtanut arvoperustan, toimintakulttuurin sekä opetuksen kehittämistyötä (lukion opetussuunnitelman perusteiden luvut 1–3). Opettajat on koottu Ekenäs gymnasiumin, Karis-Billnäs gymnasiumin sekä Karjaan lukion opettajista koostuviin aineryhmiin opetustavoitteiden, keskeisen sisällön sekä laaja-alaisen osaamisen kehittämistä varten. (Luku 6, Lukion opetussuunnitelman perusteet) Lukion opetussuunnitelma on vielä kesken ja työ jatkuu kevään 2021 aikana.	

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta




Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

	<p>Strategian toimeenpano 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. 	Järjestetään tilaisuus, jossa mallit ja prosessit esitellään rehtorerille.
	Työ aloitettu syyskuussa ja jatkuu edelleen 2021. Oppilashuollon ohjausryhmän työpanos keskittyi koronapandemian vuoksi akuuttien haasteiden ratkaisemiseen toiminnan turvaamiseksi.	
	<p>Strategian toimeenpano Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden jatkuva edistäminen 	Kaikilla kouluilla tehdään kysely. Kyselyyn pohjautuvat uudet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on tehty.
	Työryhmä on päivittänyt suunnitelman.	
	<p>Strategian toimeenpano Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehityskeskusteluja käytetään johdonmukaisesti hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 	Esimies käy keskustelun henkilöstönsä kanssa (peitto on 100 %).
	Kehityskeskustelut on pidetty lähitapaamisina tai etäyhteyksiä hyödyntäen.	
	<p>Strategian toimeenpano</p> <ul style="list-style-type: none"> • aloitetaan multimedialuokan kehittäminen, mikä mahdollistaa verkkokurssien hybridiopetuksen 	Verkkokurssien lukumäärä kasvaa
	Hybridiopetuksen mahdollistava luokka on rakennettu kaikkiin lukioihin	
	<p>Strategian toimeenpano Kestävä kehitys</p> <ul style="list-style-type: none"> • hankitaan laitteistoa energian kulutuksen seuraamiseksi 	Sähkön kulutus dokumentoidaan ja sitä analysoidaan.
	Karis-Billnäs gymnasiumin luonnontieteiden opettajat ovat tehneet yhteistyötä Tammissaaren Energian kanssa aurinkopaneeleissa, ja koululla on käytössään portaali, josta käy ilmi kahden laitoksen tuotanto.	

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

	<p>Strategian toimeenpano Kestävä kehitys</p> <ul style="list-style-type: none"> • kehitetään kierrätyksen rutiineja 	Materiaalin kierrättäminen (biojäte, metalli, muovi, pahvi, paperi, paristot, lasi) toimii kaikissa kouluissa.
	Kierrätystoimet toimivat lukioissa.	
	<p>Strategian toimeenpano Erityisopetusta lukioissa kehitetään</p>	Lukion erityisopettajan tehtäväkuvaus laaditaan. Erityisopetuksen tarjonta lisääntyy.
	Yksi erityisopettaja on rekrytoitu Ekenäs gymnasiumiin ja Karis-Billnäs gymnasiumiin yhteiseksi ja toinen on voitu rekrytoida Karjaan lukiolle Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella määräaikaisena 2020-2021. Tehtäväkuvaus on valmis.	
	Yhteistyön edistäminen alueella toimivien opetuksen järjestäjien kanssa.	Laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma lukioden, toisen ja kolmannen asteen opetuksen järjestäjien sekä vapaan sivistystyön väliselle yhteistyölle.
	Alueen toisen asteen koulujen sekä Novian kanssa on järjestetty keskustelutilaisuus ja konkreettinen toimintasuunnitelma on käynnistetty.	

Analyysi toimenpiteistä

Lukioiden opetus on tapahtunut etänä 18.3.-30.5.2020 Opiskelijat pärjäsivät hyvin, koska he ovat tottuneet käyttämään digitaalisia opetusmenetelmiä. Etäopetus edellyttää opiskelijalta suurempaa vastuuta oppimisestaan ja on käynyt ilmi, että muutamat oppilaat eivät ole osallistuneet opetukseen siinä laajuudessa kuin heidän olisi pitänyt. Nämä opiskelijat tarvitsevat kipeästi erityisopettajapalveluita ja opinto-ohjausta syyslukukauden aikana. Kevään aikana perustettiin uusi erityisopettajan virka ja Ekenäs gymnasiumiin ja Karis-Billnäs - gymnasiumiin on palkattu yhteinen erityisopettaja 1.8.2020 alkaen.

Syyslukukausi on aloitettu lähiopetuksena ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu erityisavustusta koronapandemian aiheuttamiin opetuksen haasteisiin. Tällä rahalla on palkattu mm. erityisopettaja Karjaan lukioon sekä kertauskursseja lukiolaisille. Opiskelijoilla oli mahdollisuus uusia ilmaiseksi keväällä kirjoittamia aineita.

Lukiot siirtyivät takaisin etäopetukseen joulukuussa 2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ja THL:n suositusten mukaisesti.

Lukiot

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

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

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Opiskelijamäärä yhteensä	427	426	418
Nettomeno/opiskelija €	8 974	9 581	9 259
Lukion valinneiden osuus kaupungin peruskoulujen 9.luokan oppilaista, %	55	55	48
Oman lukion valinneiden osuus kaupungin peruskoulujen 9. luokan oppilaista, %	46	47	42
Ylioppilastutkinto ja päättötodistus kolmessa vuodessa, %	80	90	55

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot	9 188	5 000		3 783	-1 217	75,7 %
Tuet ja avustukset	34 092			19 661	19 661	0,0 %
Muut tuotot	15 563	1 500		11 846	10 346	789,7 %
Tuotot yhteensä	58 843	6 500	0	35 290	28 790	542,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-40,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 563 376	-2 720 020		-2 656 406	63 614	97,7 %
Ostopalvelut	-543 495	-592 010	80 000	-457 785	54 225	89,4 %
Aineet ja tavarat	-50 597	-38 110		-67 641	-29 531	177,5 %
Avustukset	-5			0	0	0,0 %
Muut kulut	-732 742	-736 220		-723 826	12 394	98,3 %
Kulut yhteensä	-3 890 215	-4 086 360	80 000	-3 905 658	100 702	97,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				0,4 %		
Toimintakate	-3 831 372	-4 079 860	80 000	-3 870 368	129 492	96,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				1,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	4 230	1 500		2 880		
Sisäiset kulut	-1 133 297	-1 213 120		-1 113 463		

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Lukiot, ruotsinkieliset

Talousarvio: 2 705 780 (mukaan lukien talousarviomuutos -58 000, ruokahuolto), talousarviototeutuma: 2 630 641 = 97,2 % (-75 139 euroa).

Tulot ylittyivät 13 477 eurolla. Pääosa säästöstä on palkkasäästöjä, 47 882 euroa. Palkankorotukset ovat jääneet hieman ennakoitua pienemmiksi ja kurssimäärät myös budjetoitua pienemmiksi. Matkapalveluja ja jatkokoulutusmäärärahoja ei ole voitu hyödyntää vallitsevissa olosuhteissa, mikä on tuonut noin 22 000 euron säästöt.

Lukio, suomenkielinen

Talousarvio: 1 294 080 (mukaan lukien talousarviomuutos -22 000, ruokahuolto), talousarviototeutuma: 1 236 137 = 95,5 % (-57 943 euroa).

Tulot ylittyivät 18 903 eurolla lähinnä hanketulojen ansiosta. Palkkasäästöt ovat 15 732 euroa ja matkakulut ovat alittuneet reilulla 8 000 eurolla.

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja Dan Lindholm/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

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. Uusi museolaki astuu voimaan 1.1.2020 ja mikäli Opetus- ja Kulttuuriministeriö nimeää museon alueelliseksi vastuumuseoksi, siitä tulee se viranomainen, 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 2020

Museolla on useita keskeisiä tavoitteita vuonna 2020:

Tavoite numero 1 on, että museo aloittaa toiminnan Länsi-Uudenmaan alueellisena vastuumuseona. Toiminta laajenee alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän ja rakennetun kulttuuriympäristön lisäksi koskemaan myös arkeologista kulttuuriperintöä. Laajennettu vastuu vaatii lisää henkilöstöresursseja, jonka seurauksena myös kulut kasvavat. Uusia vakansseja olisivat yksi arkeologi ja yksi rakennuskorjauksen ammattilainen. Kasvaneet kulut paikataan korotetuilla valtionosuuksilla, joita saadaan alueelliseksi vastuumuseoksi nimeämisen myötä. Nimeäminen tarkoittaisi näin ollen huomattavaa taloudellista lisäystä, joka ei kattaisi ainoastaan lisääntyneitä henkilöstökuluja, vaan myöskin muita museon kuluja. Laajennetusta toiminnasta ja muutoksesta tiedotetaan.

Tavoite numero 2 on yhteistyössä muiden ammattimuseoiden ja organisaatioiden kanssa kehittää toimintaa maakunnallisessa kulttuuriperintökeskuksessa Kokoelmakeskus Leirassa. Kokoelmakeskus Leiran visio on tulevaisuudessa toimia länsi-uusimaalaisten oman kulttuuriperinnön kohtaamispaikkana, josta saa monipuolista palvelua rakennettuun- tai arkeologiseen kulttuuriympäristöön liittyviin kysymyksiin, vanhoihin esineisiin liittyvää neuvontaa ja konservointipalveluja tai voi tutustua vanhoihin valokuviiin ja ainutlaatuiseseen kokoelmanäyttelyyn, jossa voi nähdä koko maakunnan historian "pähkinänkuoressa". Kokoelmanäyttelyn myötä, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa, saadaan kokoelmat saavutettavimmiksi laajemmalle yleisölle, mutta se on myös keino kertoa museon päätehtävästä, joka on säilyttää museokokoelmia tuleville sukupolville.

Tavoite numero 3 on suunnitella ja aloittaa uuden taidemuseon toteuttamisen EKTA:n yhteyteen ja siihen liittyvää toimintaa.

Tavoite numero 4 on osa pitkäjänteistä suunnitelmaa, jonka tavoitteena on tarjota museopedagogista toimintaa lapsille ja nuorille mm. aikamatkojen ja museokerhojen kautta. Vuonna 2020 aloitetaan uutta kerhotoimintaa 3-6 luokkalaisten ja museo on aktiivisesti mukana sivistystoimen ohjausryhmässä, jossa kehitetään yhtenäistä oppimispolkua ja siihen liittyvää kulttuurioppimispolkua.

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta





Vastuuhenkilö: Museonjohtaja Dan Lindholm/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Museolle myönnetään alueellisen vastuumuseon tehtävä 1.1.2020 lähtien.	Museo aloittaa toiminnan alueellisena vastuumuseona laajennetulla vastuulla. Laajennetusta toiminnasta tiedotetaan.
	Museo on aloittanut vuodenvaihteessa toimintansa alueellisena vastuumuseona. Tietoa uudesta roolista ja vastuun laajentumisesta on jaettu mm. yhteydenpidossa toimialueen kaupunkeihin ja kuntiin.	
	Strategian toimeenpano Jatkaa maakunnallisen kulttuuriperintökeskuksen Kokoelmakeskus Leiran kehittämistä, erityisenä painopisteenä kokoelmanäyttelyn kehittämisessä. Pitkäaikainen suunnitelma toteutetaan asteittain mm. valaistus- ja äänitekniikalla.	Ryhmiä otetaan vastaan ainoastaan tilauksesta. Tavoitteena 50 ryhmää ja yhteensä 1000 kävijää vuoden 2020 aikana.
	Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan, eikä ryhmiä ole otettu vastaan kyseisenä ajanjaksona. Leiran toiminnan suunnittelu on edennyt museopedagogisen suunnitelman muodossa ja siten, että toinen ammattimaisesti hoidetuista museoista, Hangon museo, on tehnyt päätöksen kokoelmiensa siirtämisestä kiinteistöön vuodesta 2021 alkaen.	
	Strategian toimeenpano Suunnitella uutta taidemuseota ja siihen liittyvää toimintaa EKTAn yhteyteen.	Uuden taidemuseon suunnitelmat valmiina ja toteuttaminen voidaan aloittaa.
	EKTAn yhteyteen rakennettavan uuden taidemuseorakennuksen suunnitelmat ovat edenneet, ja asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa.	
	Strategian toimeenpano Tarjota museopedagogista toimintaa lapsille ja nuorille mm. aikamatkojen ja museokerhojen kautta.	Vuonna 2020 aloitetaan uutta kerhotoimintaa 3-6 luokkalaisille. Kerho kokoontuu 12 kertaa vuoden aikana.
	Kerhotoiminta on suunnitteilla, mutta käynnistys on siirretty.	

Analyysi toimenpiteistä

Alueellinen toiminta on käynnistynyt tehokkaasti ja museon uusi rooli on esitetty niin yleisölle kuin alueen kuudelle ammattilaismuseolle ja pienemmille museoille mm. korjausrakennusseminaarissa ja museokierroksella joillekin pienemmille museoille. Kierros alkoi syksyllä, ja kevään koronarajoitusten (18.3.–8.6.) ja talven uusien rajoitusten (27.11.–31.12.) välissä ehdittiin käydä 9:ssä noin 30 paikallismuseosta. Vuoden aikana alueellinen vastuumuseo on antanut 237 lausuntoa rakennuslupa- ja maankäyttöasioista sekä 112 lausuntoa metsänkäytöstä arkeologisten kohteiden läheisyydessä. Yksi reklamaatio on tehty.

Kevään aikana EKTAn näyttely-yksikkö oli suljettuna 18.3.–8.6. koronapandemian takia, mutta se voitiin avata uudelleen kesäkauden ajaksi. Vain neljä näyttelyä pystyttiin pitämään avoinna: pysyvät näyttelyt Kaikkien aikojen Raasepori, Helene Schjerfbeck – elämä ja taide, Ulkorivistö museon sisäpihalla sekä teemanäyttely Kiellettyä viinaa – Kieltolaki 1919–1932. Porvaristalo ja Valokuvaamo olivat suljettuina, kun tiukkoja siivousohjeita ja henkilöiden etäisyysohjeita pidettiin vaikeasti toteutettavina ja ylläpidettävänä rakennuksissa. Snappertunassa sijaitsevan Forngårdenin talomuseon näyttelytoiminta avattiin kesäkaudelle 23.6.

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja Dan Lindholm/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020		
Näyttelyt, pysyvät	7	7	7		
Erikoisnäyttelyt	6	4	4		
Näyttelykävijät yhteensä	13 649	20 000	12 742		
Lausunnot yhteensä	154	300	350		

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	26 720	40 000		28 291	-11 709	70,7 %
Maksutuotot	20 621	40 000		21 577	-18 423	53,9 %
Tuet ja avustukset	87 788	2 500		7 031	4 531	281,2 %
Muut tuotot	4 022			624	624	0,0 %
Tuotot yhteensä	139 151	82 500	0	57 523	-24 977	69,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-58,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-582 438	-708 430		-697 483	10 947	98,5 %
Ostopalvelut	-185 105	-159 020		-121 989	37 031	76,7 %
Aineet ja tavarat	-29 304	-27 310		-35 060	-7 750	128,4 %
Avustukset						
Muut kulut	-276 036	-319 080		-331 431	-12 351	103,9 %
Kulut yhteensä	-1 072 883	-1 213 840	0	-1 185 963	27 877	97,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				10,5 %		
Toimintakate	-933 732	-1 131 340	0	-1 128 440	2 900	99,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				20,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0			0		
Sisäiset kulut	-310 156	-362 930		-361 314		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vaikka kevään ja talven rajoitukset ovat vaikuttaneet EKTAn toimintaan, kesän ja alkusyksyn kävijämäärät olivat suhteellisen hyvät. Museokaupan ja kahvilatoiminnan lipputulot ja tulot kärsivät merkittävästi koronapandemiasta, kun kevään ryhmävaraukset ja joulukauden myynti jäivät pois.

Talousarvio: 1 131 340, talousarviototeutuma: 1 128 440 = 99,7 % (-2 900 euroa). Edellä mainittujen tekijöiden johdosta tulojen menetys on noin 25 000 euroa. Ostopalvelut alenivat vastaavasti lähinnä näyttelykulujen poisjäämisen vuoksi.

Kirjastot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

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 2020

Kirjaston tavoitteena on kirjastopalvelujen korkean laadun ylläpitäminen, toiminnan jatkuvan arvioinnin ja kehityksen kautta. Syksyllä 2019 Raaseporin asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin laajasti kyselyin, työpajoin, tapaamisissa yhdistysten ja koululuokkien kanssa sekä kuulemalla eri eturyhmiä. Tämän pohjalta suunnitellaan eri toimenpiteitä toimintaan. Vuoden 2020 alussa tehdään käyttäjäkysely koko Helle-alueen asiakkaille. Sen pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma Hellessä.





Kirjasto jatkaa panostamista monipuolisiin e-resursseihin, jotka ovat helposti käytettävissä ja ympäristöystävällinen vaihtoehto fyysisiin kokoelmiin. Kuten sivistyksen muut yksiköt tekee myös kirjasto vuonna 2020 työtä materiaalin kierrättämiseksi; nykytilanne kartoitetaan ja laaditaan materiaalinkierrätyksen kehittämissuunnitelma.

Uusien digitaalisten palvelumuotojen kehittyessä asukkaat tarvitsevat yhä enemmän neuvontaa niiden käytössä, ja digineuvonta kuuluu kirjaston tehtäviin. Kirjastohenkilöstön digitaidot on kartoitettu ja tulevan vuoden aikana järjestetään koulutusta niillä alueilla, jossa sitä tarvitaan, työn kehittämiseksi strategian toimenpideohjelman mukaisesti.

Uuden Fokusrakennuksen suunnittelu ja toteutus jatkuu. Karjaan kirjasto muuttaa väestötiloihin, kun Fokusrakennus puretaan. Samalla kokoelma käydään läpi ja tehdään poistoja, koska kirjaston tilat vähenevät puolella.

Uuden kunnallisen palvelurakennuksen, sisältäen kirjaston, suunnittelu ja toteutus molemmille kieliryhmille Mustiossa jatkuu. Rakennus tulee samalle paikalle, missä kirjasto sijaitti ennen. Tämän vuoksi Mustion sivukirjasto on kiinni tämän vuoden ajan ja kirjastopalveluita hoitaa kirjastoauto.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toimeenpano Henkilöstön digiosaamista lisätään	Kaikki työntekijät ovat osallistuneet vähintään yhteen digitaalisen osaamisen täydennyskoulutukseen
	Henkilökunta on osallistunut digitaalisen osaamisen täydennyskoulutukseen	
	Strategian toimeenpano Suurempi ja monipuolisempi e-resurssikokoelma	Sähköisten resurssien käyttö lisääntyy
	Sähköisten resurssien kokoelma on kasvanut ja myös kokoelman käyttö on lisääntynyt	
	Karjaan kirjasto toimii tilapäisissä tiloissa	Karjaan kirjaston kokoelmaa on karsittu noin puolella
	Karjaan kirjasto on muuttanut Grabbegårdeniin ja kokoelmaa on karsittu suunnitelman mukaisesti	
	Strategian toimeenpano Kestävä kehitys	Suunnitelma materiaalin kierrätyksen kehittämiseksi
	Eri kirjastoyksiköiden kierrätystä on kartoitettu.	

Kirjastot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Analyysi toimenpiteistä

Kaikki asiakaspalveluun osallistuvat työntekijät ovat osallistuneet digitaalisen osaamisen täydennyskoulutukseen vuoden aikana. E-aineistoja lisättiin suunniteltua enemmän, kun kirjastot sulki kevään aikana, ja e-aineistojen käyttö on kasvanut merkittävästi.

Karjaan kirjasto muutti elokuussa Grabbegårdeniin ja kokoelmaa on karsittu voimakkaasti, jotta se mahtuu pienempiin tiloihin.

Materiaalin kierrätystä on kartoitettu ja se toimii melko hyvin, mutta kierrätyksen jatkokehittämistä on vielä suunniteltava yhteistyössä tilahallinnon kanssa. Tämä hanke jatkuu vuonna 2021.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020		
Aukiolotunnit	10 209	9 800	7 530		
Fyysiset vierailut	207 242	205 000	119 655		
Verkkokäynnit	24 770	25 000	25 198		
Hankinta	9 246	9 500	8 959		
Lainat	298 650	290 000	233 310		

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	6 764	8 010		3 004	-5 006	37,5 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	10 740	28 000		360	-27 640	1,3 %
Muut tuotot	34 090	0		20 478	20 478	0,0 %
Tuotot yhteensä	51 594	36 010	0	23 842	-12 168	66,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-53,8 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-701 411	-705 920		-663 770	42 150	94,0 %
Ostopalvelut	-208 728	-188 360		-197 971	-9 611	105,1 %
Aineet ja tavarat	-224 731	-226 360		-223 803	2 557	98,9 %
Avustukset						
Muut kulut	-452 497	-414 210		-428 077	-13 867	103,3 %
Kulut yhteensä	-1 587 367	-1 534 850	0	-1 513 621	21 229	98,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-4,6 %		
Toimintakate	-1 535 773	-1 498 840	0	-1 489 779	9 061	99,4 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-3,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	10 695	10 000		5 395		
Sisäiset kulut	-586 660	-537 660		-550 839		

Kirjastot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Yleistä:

Vierailut, lainat ja aukiolotunnit jäävät budjetoitujen tavoitteiden alle, koska kirjastot olivat kokonaan tai osittain suljettuina 18.3.–31.5. Karjaan kirjasto oli suljettu muuton vuoksi elokuussa. Lasten osasto ja kaunokirjallisuus siirtyivät vasta lokakuussa, jolloin niille vapautui uusia tiloja. Koululuokat ja esikouluryhmät eivät ole käyneet kirjastoissa syksyn aikana. Kirjastot olivat avoinna 27.11. alkaen vuoden loppuun siten, että asiakkaat pystyivät hoitamaan vain nopeita asioita ja hakemaan varauksia kirjastoista. Aukioloaikoja tarkistettiin, kun kirjastojen aukioloajat olivat rajalliset. Tenholan omatoimikirjasto ei myöskään ollut avoinna 18.3.–30.6. ja 30.11.–31.12.

Talous:

Tulot:

Tulot pienuivät, kun kirjastot olivat suljettuina eikä viivästysmaksuja syntynyt.

Henkilöstökulut jäävät 42 150 euroa alle talousarvion lähinnä siksi, että osa henkilöstöstä työskenteli osa-aikaisesti eikä sijaisia tarvittu, kun kirjastot olivat suljettuina.

Koronaviruksen aiheuttamat suojatoimenpiteet aiheuttivat joitain palvelujen ja materiaalien ostoon liittyviä lisäkustannuksia. Kaikkien kirjastojen asiakaspalvelutiskien eteen asennettiin suojalaseja, ja kirjastoihin hankittiin desinfiointiainetta, käsineitä ja muita varusteita.

Karjaan kirjaston muutto aiheutti arvioitua korkeammat kustannukset palvelujen ostoissa. Ylitys tasapainottuu pienemmällä henkilöstökustannuksilla.

Sisäinen vuokra nousi budjetoitua korkeammaksi, koska Karjaan kirjasto muutti Fokuksesta suunniteltua myöhemmin

Vapaa-aika

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Vapaa-aikaosasto vastaa kaupungin urheilusta, liikunnasta, nuorisotoiminnasta, kirjastotoiminnasta ja museotoiminnasta.

Vapaa-aikaosasto tarjoaa kaikille asukkaille suunnattua toimintaa sekä tukee liikunta- ja nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä ja organisaatioita. Vapaa-aikaosasto jakaa liikuntalaitoksien käyttövuorot ja ylläpitää varausjärjestelmää. Yhdyskuntatekninen osasto vastaa liikuntalaitosten ja urheilukenttien – ei uimahallin – hoidosta ja ylläpidosta.

Raaseporin nuorisotoiminta on ehkäisevää ja terveyttä edistävää, ja se pyrkii tarjoamaan mielenkiintoista ja päihteetöntä toimintaa kaupungin nuorille. Nuorisotoiminta tarjoaa nuorisotalotoimintaa, pienryhmätoimintaa, välituntitoimintaa kouluissa, leirejä ja retkiä. Nuorisotoiminta muodostaa tärkeän osan yhtenäisestä oppimispolusta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020

Painopisteet:

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

Liikuntaneuvonta aloitti toimintansa syyskuussa 2019. Se on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille kuntalaisille, joilla on kohonnut terveysriski. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta vuoden 2019 loppuun asti, ja avustukselle voi hakea jatkoa vuodelle 2020. Liikuntaneuvontaa kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on, että toiminnasta leviää tietoa ja että yhä useampi raaseporilainen hakeutuu tai ohjataan liikuntaneuvontaan.

Kaupungin liikuntalaitosten harjoitusvuoroille laaditaan myöntämisperiaatteet keväällä 2020. Toimintavuoden 2020–2021 harjoitusvuorot jaetaan vapaa-aikalautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Vuonna 2020 valmistellaan uimahallin hoito- ja kunnossapitovastuun siirto tilahallinnolle. Siirto tapahtuu vuoden 2021 alusta.

Nuorisotoiminta laatii toimenpideohjelmansa koulujen lukuvuoden mukaan. Toimintaa on järjestelty uudelleen syksyllä 2019, jotta se saavuttaisi paremmin useampia nuoria. Iltatyöntekijöiden määrää vähennetään. Palkattavat iltaohjaajat saavat sen sijaan useampia tunteja, minkä ansiosta he voivat eri tavalla osallistua toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Erityisnuorisotyöntekijät ovat entistä enemmän nuorisotaloilla. Uudelleenjärjestely antaa nuorisohjaajille mahdollisuuden olla näkyvämpiä kouluissa sekä järjestää monipuolisempaa toimintaa. Uudelleenjärjestelyn vaikutusta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Nuorisovaltuuston työn tukeminen ja kehittäminen siten, että sen tekemä työ tuntuu mielekkäältä. Ohjaajan rooli ja tehtävät tulee tarkentaa.

Vuonna 2020 urheilu, liikunta ja nuorisotoiminta panostavat kestäväan kehitykseen kehittämällä kaikkien yksiköiden materiaalien uusiokäyttöön liittyviä rutiineja.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Strategian toimenpideohjelman toteuttaminen Henkilökunnan ja oppilaiden/asukkaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi: - liikuntaneuvontaa kehitetään ja arvioidaan tavoitteena, että toiminta saavuttaa ne raaseporilaiset, joilla on siihen tarvetta	Olellaisten tunnuslukujen laatiminen liikuntaneuvonnan vaikutusten seuraamiseksi. Laadittujen tunnuslukujen seuranta.
	Liikuntaneuvonnan kehittämistä palvelumuotona Raaseporissa jatketaan. Kaikista asiakaskäynneistä sekä asiakkaiden neuvonnan avulla saamista tuloksista pidetään tilastoja. Palvelumuotoa koskevaa tiedottamista jatketaan myös vuoden aikana muun muassa kehittämällä neuvonnan ja eri hoitoyksiköiden välistä yhteistyötä.	
	Harjoitusvuorojen myöntämisperiaatteiden laatiminen kaupungin liikuntalaitoksille.	Vapaa-aikalautakunta hyväksyy huhtikuussa harjoitusvuorojen myöntämiselle laaditut periaatteet.
	Periaatteiden ensimmäinen luonnos lähetettiin lausunnonlehdelle yhdistyksille huhtikuussa. Uudet vuokratperiaatteet hyväksyttiin vapaa-aikalautakunnassa 28.5.2020. Niitä käytettiin jaettaessa sisäkauden 2020–2021 harjoitteluaikoja.	
	Strategian toimenpideohjelman toteuttaminen Yhtenäinen oppimispolku: - nuorisotoiminnan uudelleenjärjestelyn vaikutuksia seurataan tunnuslukuin	Erityisnuorisotoiminnan ja nuorisotoiminnan tunnuslukuja seurataan, ja tavoitteena on, että kaikki tunnusluvut nousevat.
	Nuorisotyö aloitettiin strategian yhtenäistä oppimispolkua koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta työ keskeytettiin koronapandemian vuoksi. Tunnuslukuja seurataan jatkuvasti, mutta ne eivät ole nousseet toiminnan ollessa rajallista.	
	Strategian toimenpideohjelman toteuttaminen Kestävä kehitys - Nykytilanteen kartoittaminen, yksikkökohtaisten materiaalin kierrätysuunnitelmien laatiminen	Materiaalin kierrättäminen (biojäte, paristot, metalli, paperi, pahvi, muovi, metalli) toimii kaikissa yksiköissä.
	Kaikkien nuorisotilojen nykytilaa on kartoitettu.	

Analyysi toimenpiteistä

Liikuntaneuvonnassa oli vuoden aikana yli 85 kirjautunutta asiakasta. Palvelumuotoa kehitetään, ja aluehallintovirasto tuki hanketta 23 000 eurolla vuonna 2020. Esite on laadittu ja jaettu yhteistyökumppaneille. Koronapandemia pysäytti liikuntaneuvonnan fyysiset tapaamiset keväällä ja neuvontaa jatkettiin puhelimitse ja sähköpostitse kesäkuuhun saakka. Asiakkaille tarjottiin ohjelmia liikuntaharjoitusten tekemiseksi kotona. Syksyn alussa fyysisiä tapaamisia on taas pidetty ja koko syksyn ajan asiakkaat ovat saaneet palvelua suoraan kaupungin liikunnanohjaajilta.

Uimahalli suljettiin 13.3. koronapandemian vuoksi ja se avattiin uudelleen 3.8. Syksyllä 2020 kävijämäärä on ollut odotetusti tavanomaista pienempi. 27.11.2020 uimahalli ja kaikki kaupungin liikunta- ja nuorisotilat suljettiin uudelleen loppuvuodeksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen koronatilanteen huonontumisen vuoksi.

Vapaa-aika
Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta
Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman
TILINPÄÄTÖS 2020
KÄYTTÖTALOUS
Yhteenveto

Nuorisotoiminta avasi pandemian seurauksena nopeasti digitaalisen nuorisotilan. Henkilöstö oli erityisen vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa ja järjesti myös pop up Uncan -tapahtumia ulkotiloissa eri puolilla kaupunkia. Syksyllä nuorisotalot pystyivät jälleen avaamaan, ja kävijöitä oli ilahduttavan paljon. Myös syksyn Wauto-hanke herätti myönteistä kiinnostusta, mutta jouduttiin kaupungin tilojen sulkemisen myötä keskeyttämään muutama viikko etuajassa. Nuorisotalot olivat suljettuina muutaman viikon ajan, mutta ne avattiin loppuvuodesta poikkeusluvilla ja tiukilla koronarajoituksilla. Näin nuorille voitiin tarjota turvalliset sisätilat, mitä nuoriso arvosti.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020		
Uimahallikäynnit/vuosi	101 299	97 000	52 926		
Uimaopetus kouluille/osallistujamäärä per vuosi	7 970	7 200	2 557		
Nuorisotalojen käynnit/vuosi	10 251	14 500	6 964		
Ohjattu toiminta/osallistajat (vesitoiminnot, kuntosali, ei kouluja)	24 669	21 000	11 549		
Ohjattu nuorisotoiminta/osallistajat	1 951	3 500	1 739		
Erityisnuorisotoiminta/ osallistujien määrä per vuosi	0	100	145		
Käyttökulut netto/asukas (liikunta)	0,00	0,00	0,0		
Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama Toteutuma- %
Tuotot					
Myyntituotot	427 524	418 900	-165 000	247 667	-6 233 97,5 %
Maksutuotot	33 696	33 000		6 739	-26 261 20,4 %
Tuet ja avustukset	41 800	17 000		22 927	5 927 134,9 %
Muut tuotot	378 767	396 700		243 641	-153 059 61,4 %
Tuotot yhteensä	881 787	865 600	-165 000	520 974	-179 626 74,4 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-40,9 %	
Kulut					
Henkilöstökulut	-918 121	-935 060		-893 882	41 178 95,6 %
Ostopalvelut	-808 879	-763 540		-699 137	64 403 91,6 %
Aineet ja tavarat	-269 637	-242 950		-219 990	22 960 90,5 %
Avustukset	-160 215	-160 000		-130 810	29 190 81,8 %
Muut kulut	-929 938	-983 560		-862 022	121 538 87,6 %
Kulut yhteensä	-3 086 790	-3 085 110	0	-2 805 841	279 269 90,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-9,1 %	
Toimintakate	-2 205 003	-2 219 510	-165 000	-2 284 867	99 643 95,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,6 %	
Mistä:					
Sisäiset tuotot	0	348 000		221 990	
Sisäiset kulut	0	-1 510 250		-1 334 479	

Vapaa-aika

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Nuoriso

Talousarvio: 669 860, talousarviototeutuma: 657 639 = 98,2 % (-12 221 euroa). Tulot ovat alittuneet 10 717 eurolla, mikä johtuu vuokratulojen menetyksestä. Palkat ovat alittuneet 17 063 eurolla ja avustukset 7 300 eurolla.

Liikunta ja urheilu:

Talousarvio: 1 714 650 (mukaan lukien talousarviomuutos 165 000), talousarviototeutuma: 1 627 228 = 94,9 % (-87 422 euroa). Tulot alittuivat 168 907 eurolla 165 000 euron talousarviomuutoksesta huolimatta. Tämä johtuu tietenkin koronapandemian vaikutuksesta. Uimahallin/palloiluhallin tulot ovat alittuneet 80 841 eurolla ja 245 841 eurolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Muiden liikuntapaikkojen vuokratulot alittuivat reilulla 20 000 eurolla. Tätä on osittain kompensoinut käyttökustannusten huomattava aleneminen liikuntapaikkojen sulkemisen seurauksena. Menot ovat alittuneet 256 330 eurolla. Esimerkiksi tekniseltä laitokselta ostetut palvelut olivat noin 56 000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Uimahallin/palloiluhallin käyttökustannukset jäivät noin 55 000 euroa alle talousarvion. Suurin säästö, eli 122 577 euroa, tapahtui vuokrissa ja käyttöavustuksissa.

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 lukuunottamatta rakennus- ja ympäristöviranomaistoimintaa sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaa. Kaavoituslautakunta on asiantuntijalautakunta kaavoituskysymyksissä, ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa rakennus- ja ympäristöluvut ja Uudenmaan jätelautakunta on 12 Uudenmaan kunnan jäteviranomaislautakunta.

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 2020

- 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 jatkuvaa, kehitysprojektien tehokas läpivienti
- Hankkeiden toteutuksen aikataulut ja työvaiheiden suunnittelu
- Kiinteistöstrategian toimeenpano ja toimivat kiinteistökehitystoimenpiteet
- Hyvä yhteistyö teknisen keskuksen, Raaseporin Veden, Tammisaaren 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 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 keskitetyksi samalle alueelle.

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 2020 noudatettu sisäisen pääomavuokran määrittysperiaate vastaa maakunnan tilakeskuksen laskentamallia- ja periaatteita.

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Kaavoitusohjelma ja rakentamisen toteutussuunnitelmat päivitetään vastaamaan ajankohtaista tarvetta. Tonttimaan kaavoittaminen yritystoiminnalle on painopisteenä toimintavuonna 2020. Karjaan ja Tammisaaren välinen yleiskaava vahvistuessaan edesauttaa työpaikka-alueiden asemakaavoittamista, lisäksi Skogbyn ja Horsbäckin alueita kehitetään. Tovön ja Risön alueelle esitetään kaavoitettavaksi loma-asuntotontteja vuoden 2020-2021, joilla on merkitystä kaupungin kiinteistömyyntitulojen kannalta. 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.

Kaupunginhallitus on asettanut Asuntopoliittisen työryhmän käsittelemään asumiseen ja maankäytön kehityskuvan laadintaan koskevia asioita – palveluverkkoselvitys toimii tausta-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 2020 asetettu 1,2 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.

Teknisen toimen tavoite on edelleen tiivistää teknisen henkilöstön yhteistyötä yhdyskuntatekniikan ja tilahallinnon osastojen välillä, tehtäväkuvauksia, työnjohtoa ja kustannusseurantaa tarkennetaan. Toimintatapoja tulee muuttaa kautta linjan, jotta taloudellinen sopeuttaminen on mahdollista.

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

Vuoden 2020 alusta osa toimitilahuollon ja hoivatoimintojen henkilökunnasta siirtyy tekniselle toimialalle sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialta. Tarkoituksena on yhtenäistää ja keskittää toimintatapoja.

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

Investoinnit 2020

Investoinnit esitellään talousarvion investointiosassa.

Strategian jalkauttaminen teknisen toimialan tavoitteisiin

<p>Vaikuttavuus ja lobbaus työpaikkojen lisäämiseksi ja kasvuedellytysten mahdollistamiseksi</p>	<p>Toteuttamalla suunniteltuja hankkeita, kuten esim Länsi Uudenmaan Keskusasema (Västra Nylands Centralstation), toimivat liikennejärjestelyt vt 25 ja raideliikenteen (rantarata ja Hanko-Hyvinkää rata) vaikutusalueella, edesauttaa kaupan hankkeiden toteuttamista, edesauttaa teollisuuden hankkeiden toteuttamista</p>
<p>Toimivaan viranomaistoimintaan panostetaan</p>	<p>Sujuva luvitus (rakennusluvut, poikkeusluvut ja ympäristöluvut)</p>

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Kiinteistöstrategian jatkuva noudattaminen	Toiminnan keskittäminen omiin rakennuksiin, oikein mitoitettu sisäinen vuokrajärjestelmä, jota voidaan käyttää myös mahdollisessa maakuntaudistuksessa, 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.

Analyysi toimenpiteistä

Toimintavuosi 2020 on teknisen toimen osalta hyvä. Talousarviomuutoksia tehtiin yhteensä 4, kaksi käyttökulujen osalta ja 2 investointihankkeiden osalta. Tarkempia selityksiä toimialan taloudesta sekä sopeutustoimenpiteistä löytyy kunkin yksikön kohdalta.

Tilinpäätöstä valmisteltaessa eletään ns. koronaepidemian aiheuttamaa poikkeuksellista tilannetta ja sen jälkivaikutuksia. Teknisen toimialan työtehtävät on toistaiseksi voitu suorittaa kohtaisen tavanomaisesti. Pandemian aiheuttama toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus selvinnee, kun poikkeustilanteen kesto on selvillä. Poikkeustilanne tulee vaikuttamaan teknisen toimialan ja koko kaupungin taloudellista tilannetta. Eniten koroepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tuntuvat ruokahuollon osalta, kokonaisvaikutukset sisäisessä laskutuksessa olivat noin 700 000 euroa.

Teknisen toimialan käyttösuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 21.1.2020 § 4. Kiinteistöjen/tilahallinnon ja liikenneväylien vuotuiset työohjelmat hyväksyttiin pykälissä 7 ja 8. Käyttösuunnitelma sisältää toimenpiteet ja taloudelliset kehukset, jonka puitteissa tekninen toimiala toimii. Kokouksessaan 21.1.2020 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 aikana laaditun palveluverkkoselvityksen toimenpiteet otettiin käsittelyyn erillisin päätösesityksin vuoden 2020 aikana. Teknisen toimialan toimenpidesuunnitelman mukaiset sopeutustoimenpiteet saavutetaan, kun toiminta määräytyissä kiinteistöissä päättyy ja siitä luovutaan sekä toiminnan kustannuksia seurataan ja reagoidaan hyvissä ajoin mahdollisiin kustannusylityksiin. Edellytykset talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisille säästötoimenpiteiden saavuttamiseksi ovat olemassa. Maapoliittisen ohjelman päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.2.2020 § 14. Kaupunginvaltuusto teki 18.5.2020 § 45 talousarviomuutoksen maan ostoon- ja myyntiin osoitettujen määrärahojen osalta. Vuoden 2020 ns. kiinteistömyynnistä aiheutuva myyntivoitto oli ennakoitua suurempi, talousarviomuutoksen vaikutti myös merkittävä maanvaihtokauppa.

Edellisen vuoden investoinneista Åminnen kalateiden urakkaan liittyvä luovutusaineisto ja dokumentaatio ei ole valmis, varsinaiset rakennustyöt otettiin vastaan vastaanottokokouksessa 8.1.2020. Osa kalatieurakan investointikustannuksista kohdistuu edelleen vuodelle 2020, myös hankkeelle myönnettyjä tukiosuuksia maksettiin 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 pohjarakenteisiin liittyen.

Karjaan matkakeskuksen vastaanottotarkastus pidettiin 7.1.2020. Urakka-aikaan on molempien tilaajien toimesta myönnetty lisäaikaa, urakka valmistui tarkennetun aikataulun mukaisesti tammikuussa 2020 noin 4 kk myöhässä. Pitkittyneeseen urakka-aikaan vaikuttivat useat tekniset seikat, esimerkiksi v 2019 runsasluminen kevätalvi ja myös kaupungin omat rinnakkaistyöt Ratakadulla ja Alingsåsinkadulla. Viimeistelytyötä suoritettiin keväällä 2020. Pieni osa matkakeskushankkeen investointikustannuksista kohdistuu edelleen vuodelle 2020, touko- ja kesäkuun aikana suoritettiin viimeistely- ja ns. puutelistatöitä.

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Vuodelle 2020 sijoittuvia investointihankkeita olivat mm uuden Fokus-rakennuksen valmistelut, suunnittelu on käynnissä ja kaupungin sekä hanketta hallinnoivan säätiön väliset sopimukset hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 30.3.2020 § 100. Purkutyöt valmistuivat joulukuussa ja uuden rakennuksen perustustyöt käynnistettiin lokakuussa 2020. Kaupungin maksuosuudesta on kiinteistöosakeyhtiölle siirretty ensimmäiset maksuerät, kaupungin maksuosuus (2,8 miljoonaa euroa) siirretään maksuosuutena kiinteistöyhtiölle toimintavuoden aikana. Maksuosuus siirretään ns. rakennusrahastoon hankkeen edetessä.

Mustion monitoimikeskuksen suunnittelu on käynnissä, erityisesti haasteena on hallita hankkeen kokonaiskustannukset suhteessa osoitettuun määrärahaan. Rakennustyöt on käynnistetty vuodenvaihteessa 2020/2021. Suunnitelma on tarkennettu vastaamaan hankkeelle osoitettua määrärahaa. Hankkeen talousarviota on tarkennettu valtuuston päätöksellä 8.6.2020 § 58, hankemäärärahasi osoitettiin 6 miljoonaa euroa, toimintavuodelle 2020 osoitettiin 869 000 euroa.

Vt 25 Lepin alueen risteysjärjestelyiden tiesuunnittelu on valmis. Hyväksymiskäsittely käynnistyy kesän aikana. Valtion ns. lisätalousarviossa kesäkuun alussa osoitettiin hankemääräraha Lepin vt 25 liikennejärjestelyille. Esityksen mukaan valtio osallistuu hankkeeseen 3 miljoonalla eurolla, kaupungin maksuosuudeksi esitetään 2 miljoonaa euroa. Raaseporin kaupungin ja Väyläviraston välinen hankesopimus on allekirjoitettu 11.9.2020 (kh 31.8.2020 § 274). Rakennustyöt aloitetaan alustavan suunnitelma mukaisesti loppukeväästä 2021.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.6.2020 § 59 Tenholan paloaseman korjaamiseksi osoitetun määrärahan poistamisesta, hankkeelle alun perin osoitettu määräraha osoittautui riittämättömäksi, joten hankkeen laajuus ja toteutus tulee tarkastella kokonaan uudestaan. Uuden paloaseman rakentaminen sisältyy toimintavuoden 2021 ja 2022 talousarvionna

Tekninen lautakunta on tehnyt erillisiä päätöksiä investointityöohjelman käyttösuunnitelman toimeenpanosta. Asuin- ja teollisuusalueiden määrärahatarkennus tehtiin 29.9.2020 § 160 liittyen Mustion alueen kadunrakennushankkeeseen, 15.9.2020 § 140 päätettiin kiinteistöjen investointimäärärahan käyttämisestä syväkeräysastioiden asentamiseen.

Kaupunginhallitus päätti 14.9.2020 § 295 tarkentaa aiemman palveluverkkomuutokseen liittyvän N-taloon suunnitellun toiminnan siirtämisestä Tammisaaren nuorisotaloon. Tämä palveluverkkomuutos aiheutti myös muutoksia investointitalousarviossa vuodelle 2020 (ja 2021).

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	9 709 162	10 479 410	-600 000	9 909 715	30 305	100,3%
Maksutuotot	680 675	658 500	0	693 869	35 369	105,4%
Tuet ja avustukset	195 206	142 000	0	220 129	78 129	155,0%
Muut tuotot	22 825 515	22 748 270	300 000	23 606 861	558 591	102,4%
Tuotot yhteensä	33 726 477	34 373 680	-300 000	34 871 425	797 745	102,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-11 003 472	-11 664 400	0	-11 243 060	421 340	96,4%
Ostopalvelut	-8 743 140	-8 523 920	0	-7 957 656	566 264	93,4%
Aineet ja tavarat	-6 329 657	-6 351 530	230 000	-5 887 595	233 935	96,2%
Avustukset	-224 551	-230 740	0	-226 257	4 483	98,1%
Muut kulut	-5 173 590	-5 617 900	0	-5 624 122	-6 222	100,1%
Kulut yhteensä	-31 474 411	-32 388 490	230 000	-30 938 691	1 219 799	96,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-1,7 %		
Toimintakate	2 252 066	1 985 190	-70 000	3 932 734	2 017 544	205,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				74,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	25 816 750	26 614 310	-600 000	26 093 727		
Sisäiset kulut	-2 011 415	-1 991 230	0	-2 149 157		

Analyysi taloudesta

Vuosi sujui ilman suurempia poikkeamia. Taloudellisesti kriittisimmät toiminnot ovat talvikunnossapidon kustannukset sekä arvioidut kiinteistöjen myyntitulot. Korona-tilannetta huolimatta, tekninen toimiala on pääsääntöisesti noudattanut talousarviota. Tarkempia selityksiä toimialan taloudesta on kyseisten toimialueiden kohdalla.

Teknisen toimialan tulos on 2 017 544 euroa budjetoitua parempi. Vuosi 2020 oli taloudellisesti budjetoitua parempi lähes kaikilla toimialueilla. Taloudelliset säästöt johtuvat lämpimästä (sekä vähälumisesta) talvikaudesta, edullisista kiinteistöhoitokustannuksista ja puunmyyntituloista. Kiinteistöjen korjauskustannukset jäivät alle budjetoidun, kaikkia suunniteltuja korjauksia ei voitu tehdä johtuen mm suunnitelmamuutoksista vuoden aikana.

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 huhti–kesäkuu, mikä vähentää vuokratuloja noin 35 000 euroa. Vuokratulojen lisäksi suurimmat vaikutukset ovat toimitilahuollossa ja ruokahuollossa. Kustannusten aleneminen johtuu pääasiassa elintarvikekustannusten alenemisesta, joka johtuu ruokailun tarpeen vähenemisestä etenkin sivistyksen osalta. Henkilöstökustannusten vähenivät jonkin verran esimerkiksi vähenneen sijaistarpeen myötä, kun taas toimitilahuollon materiaalikustannukset hieman kasvoi. Suurimmat taloudelliset vaikutukset syntyvät ruokahuollon sisäisistä tuloista, jotka laskivat dramaattisesti toisen vuosineljänneksen aikana. Vähennys oli noin 700 000 euroa.

Vuoden aikana tehtiin neljä talousarvionmuutosta, kaksi koskien käyttötaloutta koskien investointitalousarvion käsittämiä maan ostoon, ja myyntiin liittyviä määrärahoja (kiinteistömyynnin määräraha Kv 18.5.2020 § 45) sekä koronapandemian vaikutukset ruokahuoltoon (Kv 16.11.2020 § 96) ja kaksi investointitalousarvionmuutosta (Mustion koulukeskus Kv 8.6.2020 § 58 ja Tenholan paloasema Kv 8.6.2020 § 59).

Investointien toteutus on esitetty erillisessä liitteessä.

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Osasto vastaa koko toimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukitoimista. Osasto johtaa ja koordinoi taloussuunnittelun ja vastaa toimialan koko talousseurannasta.

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.

Investointisuunnitteluyksikkö 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.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Sähköautot otetaan käyttöön niin sisäiseen käyttöön kuin vuokrakäyttöön. Painopiste on kaupungin henkilökunnan käytössä, ja autot sijoitetaan kaupungintalolle Tammiharjun alueelle. Toimenpiteellä pyritään vähentämään työssä oman auton käytöstä aiheutuvia kilometrikorvauksia.

Pienvenesatamille laaditaan tehostamissuunnitelma. Tavoitteena on lisätä venepaikkojen vuokra-astetta ja tämän myötä pitkällä aikavälillä myös toimintanettoa. Venepaikkojen vuokrausjärjestelmä digitalisoidaan vuoden aikana.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Venepaikkojen vuokrauksen lisääminen	85 % venepaikoista vuokrattuna
	Vuokrausaste on noussut vuoden aikana 82 %:iin, mikä on enemmän verrattuna tilanteeseen 31.12.2019 (79 %). 85 %:n talousarviotavoitetta ei saavutettu, sillä Södra vikenin ja Barckenin niemen (248 venepaikkaa) vuokrausaste on vain 53 %. Flyetin (22 venepaikkaa) ja Gumnäsin (12 venepaikkaa) uusien laitureiden vuokrausasteen odotetaan nousevan. Muissa venesatamissa vuokraus tapahtuu suunnitellusti.	
	Investoinnit toteutetaan sovitussa ajassa ja pidetään annetuissa investointimäärärahoissa.	Toteutuva investointitalousarvion osuus
	Investointihankkeiden toteutumaa esitetään erikseen. Investointitalousarviota seurataan kuukausittain, ja investointisuunnittelu- ja valvontayksikkö ohjaa ja valvoo hankkeita, jotta ne toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2020 toteutui 88 % teknisen toimialan vastuualueeseen kuuluvasta investointibudjetista. Useimmat investointihankkeet valmistuivat tai ovat meneillään asetetun aikataulun mukaisesti ja pysyivät talousarvion määrärahan puitteissa.	
	Strategian toimeenpano Sähköautojen käyttöaste nousee vuoden aikana	Autojen käyttöaste on 33 %, eli keskimäärin 8 tuntia vuorokaudessa.

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto



Covid-19:n vuoksi käyttöaste laski toisella vuosineljänneksellä. Sen jälkeen käyttöaste nousi jälleen ja vuoden 2020 käyttöaste oli 13,5 % eli runsaat 3 tuntia vuorokaudessa. Virka-aikana käyttöaste oli 28 %. Pakettiauton käyttöaste on ollut huomattavasti henkilöautoa alhaisempi.

Analyysi toimenpiteistä

Kansliatoimintoja on tehostettu henkilöresurssien vähenemisen myötä 1.2.2020 alkaen. Kanslistien koko toimialan kansliatoiminnot kattavien työtehtävien suhteen toteutettiin laajamittainen rotaatio. Koronapandemian aikana suuri osa henkilöstöstä on tehnyt etätöitä, mikä on toiminut hyvin. Uuden kuntatieto-ohjelman edellyttämä välttämätön valmistelutyö on jatkunut ja sitä sovellettiin vuoden 2021 talousarvioprosessissa. Paperitonta kokousmenettelyä jatkettiin kevään loppupuolella ja syksystä alkaen kaikki teknisen alan lautakunnat ovat työskennelleet paperittomasti. Kevään aikana useimmat kokoukset pidettiin etänä, mikä aiheutti jonkin verran työtä hallinnolle.

Kaupungin ajoneuvovakuutukset on käyty läpi ja ajoneuvoja koskevat sopimukset päivitettiin. Useita ajoneuvoja, joiden leasing-aika on päättynyt, lunastettiin ja rekisteröitiin kaupungille. Uusia ajoneuvoja on hankittu silloin, kun se on ollut toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. Hankintajohtokunta päätti, että Raaseporin kaupunki liittyy Hanselin autoja ja niihin liittyviä palveluja sekä autojen leasing-palveluja koskevaan kilpailutukseen ja puitesopimukseen. Liittyminen helpottaa hallinnollista ajoneuvotyötä niillä toiminta-alueilla, joilla autoja käytetään.

Ornäsiin asennettiin uusi laitur, joka otettiin käyttöön toukokuussa. Stallörsparkenin ja pienvenesataman jatkokehittämistä varten kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia hankesuunnitelma. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää alueelle investointimalli ja lisätä entisestään alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta asukkaille ja matkailijoille. Osana työryhmän työtä laaditaan myös pienvenesatamien tehostamissuunnitelma. Pienvenesatamien vuokrausjärjestelmän digitalisointi käynnistyi ja jatkuu vuoden 2021 aikana.

Osastolla on myös ollut keskeinen rooli työryhmässä, joka on laatinut ehdotuksen kaupungin avustusten ja tukien myöntämisen ohjesäännön sekä kaupungin vuokrausperiaatteiden päivittämiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän ehdotuksen, joka tulee voimaan 1.1.2021. Toinen hanke, johon osasto on osallistunut, on taidemuseo Kronanin suunnittelu. Valtuusto ottaa kantaa hankkeen toteutumiseen vuoden 2021 alussa.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tekn ltk kokouksia / vuosi	12	12	13
Tekn ltk käsiteltyjä asioita / vuosi	200	200	228
Ostotositteita lkm/v	19 059	19 000	18 951
Tehtyjä laskuja lkm	15 326	16 000	15 320
Pienvenesatamat			
Venepaikkojen määrä	843	843	843
Vuokrattujen osuus %	79	85	82
Pelastuslaitos			
Liikenneonnettomuuksia	84	100	80
Rakennuspalojen määrä	9	25	18
Vaaratilanteita rakennukset	14	24	11
Vahingontorjuntatehtävät*	0	70	166
Kaikki pelastustoimen tehtävät*	0	750	601
Ensihoidon tehtävät*	0	3 900	4 619

*uusi mittari 2020

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	136 753	131 000		174 593	43 593	133,3 %
Maksutuotot	65			0		
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	16 196	25 500		20 712	-4 788	81,2 %
Tuotot yhteensä	258 265	316 500	0	323 025	6 525	102,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				25,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-495 449	-532 640		-542 402	-9 762	101,8 %
Ostopalvelut	-1 964 764	-1 994 790		-1 976 608	18 182	99,1 %
Aineet ja tavarat	-12 965	-19 780		-18 225	1 555	92,1 %
Avustukset						
Muut kulut	-27 763	-42 530		-38 749	3 781	91,1 %
Kulut yhteensä	-2 500 941	-2 589 740	0	-2 575 985	13 755	99,5 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,0 %		
Toimintakate	-2 242 675	-2 273 240	0	-2 252 960	20 280	99,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				0,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	14 147			45 096		
Sisäiset kulut	-57 429	-54 460		-68 009		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tulot olivat budjetoidun tavoitteen mukaiset. Venepaikkojen vuokra-aste on 82 % verrattuna tavoitteeseen, joka on 85 %. Tästä huolimatta pienvenesatamien tulot ylittivät talousarvion noin 9 000 eurolla. Tulojen lisäämiseksi ja pienvenesatamien toimintatuoton nostamiseksi Södra vikenin ja Barckenin niemen vuokrausastetta on nostettava. Vuokrausaste on tällä hetkellä vain 53 %.

Talousarviossa oli 160 000 euron määräraha valmistukseen omaan käyttöön. Kyse on kustannuksista, jotka lisätään investointitalousarvioon. Toteutuma oli vajaat 130 000 euroa, koska osa tämän vuoden hankkeista toteutettiin käyttötalousarvion puitteissa. Näihin hankkeisiin kuuluu muun muassa taidemuseo Kronaniin liittyvä työ.

Suurin osa kustannuksista muodostuu pelastuslaitoksen maksuosuuksista, jotka jäivät vajaat 30 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Kansliatoimintojen henkilöstövähennysten seurauksena henkilöstökustannukset laskivat toukokuusta alkaen.

Kaupungin sähköautot ovat teknisen toimialan hallinnon hallinnassa, ja niiden odotetaan olevan kaupungille kustannusneutraaleja. Käyttöaste oli kuitenkin vuoden aikana liian alhainen kattamaan autojen kustannukset. Sähköautojen nettokustannukset olivat noin 10 000 euroa vuonna 2020.

Korona ei ole merkittävästi vaikuttanut hallinnon toimintaan ja talouteen.

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

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
- pienvenesatamien kunnossapito hallinto-osaston tasomäärityksen mukaisesti
- 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 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Yhdyskuntatekniikan omaa palvelutuotantoa keskitetään keskustoihin ja pyritään käyttämään joustavasti urakoitsijoita. Kunnossapidon hankkeiden ja pienten investointiluonteisten projektien hallintaan panostetaan, tavoitteena selkeyttää ja nopeuttaa projektien läpivientiä. Tämä edellyttää aktiivista raamisopimuskannan kehittämistä eri tarpeisiin. Hankkeista ja kunnossapidon ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti.

Yhteistyö tilahallinnon ja yhdyskuntatekniikan välillä on lisääntynyt, mutta sitä voidaan edelleen syventää erityisesti keskusta-alueiden ulkopuolella ja kiinteistöjen ulkoalueilla. Tuotantomenetelmiä muutetaan henkilöstömitoituksen muuttuessa, alueurakkamalli otetaan käyttöön yhdessä tilahallinnon kanssa, perustuen erilliseen selvitykseen.

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

Toimialueen määräraha pysyy kokonaisuutena katsoen edellisvuosien tasolla. Ostopalveluille ja katuvalaistukselle on osoitettu määräraha, joka perustuu aiempien vuosien kuluihin. Toimintavuoden 2020 aikana kartoitetaan mahdollisuus katuvalaistusverkon siirtämisestä/myymisestä Tammisaaren Energialle. Talvikunnossapidon urakkahinnoissa tapahtuu uudelle kaudelle 2018–2022 nousua, johon tulee varautua. Sähkön ja polttonesteiden hinnan sekä maanrakennuksen rakennusmateriaalien on arvioitu pysyvän nykytasolla vuonna 2019. Omassa toiminnassa jatketaan kaupungin vanhojen soranotto- ja maanläjityspaikkojen ennallistustoimintaa.

Liikenneväylät ja kiinteistöjen lähialueet

Merkittävin yksittäinen kuluerä yhdyskuntateknisessä palvelutuotannossa on liikenneväylien talvikunnossapito. Talven töitä tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Työ on jaettu noin pariin kymmeneen hoitourakkaan eri urakka-alueille. Talvikunnossapidon kustannusten hallinta on aktiivista olosuhdetta valvovan päivystävän työnjohdon kautta.

Yhdyskuntatekniikan työnjohto vastaa myös kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen talvikunnossapidon koordinoinnista ja suunnittelusta ja osallistuu palvelujen tuotantoon. Sekä omana työnä tuotettavia, että ostopalveluin hoidettavia urakoita on tiivistetty ja yhdistelty.

Alueurakointia, käsittäen kaiken ulkoaluehoidon, otetaan uutena tuotantotapana käyttöön vuoden 2019–2020 aikana sopivissa kohteissa kaupungin alueella. Tämä edellyttää, että se herättää myös markkinoiden kiinnostuksen, tämän vuoksi valmistelu käynnistyy markkinakartoituksen teolla.

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020

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.

Talvikautena puistohenkilökunta on mukana kaupungin lumivalmiusryhmässä ja suorittaa mm. lumenluonti- ja liukkauden estotoimenpiteitä, ylläpitää puistoirtaimistoa, konekantaa ja oksii katupuita. Puistojen hoidon työnjohtajat hoitavat myös tiettyjä ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä osana työtehtäviään.

Puistoissa ja kaduilla järjestetään monet kaupungin suuremmista ja pienemmistä tapahtumista ja niitä hyödynnetään myös muuhun, mm. rakennustoimintaan. Kustannuksiltaan tämä toiminta on itsekantavaa, markkinoinnillinen arvo huomioiden. Alueiden vuokraamista ja tapahtumapaikka kehitetään järjestäjäystävälliseltä kannalta, siten osaltamme mahdollistaen tapahtumia ja aktiviteetteja kaupungissa.

Liikunta-alueiden hoito ja kunnossapito

Liikunta-alueiden hoidon määräraha painotuksineen esitetään säilyväksi entisenlaisena. 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 kunnon ja kunnossapitotarpeen sekä kunnossapidon tuotantovaihtoehtojen kartoitusta jatketaan toimintavuonna 2020.

Sopeuttaminen ja tehostaminen


Kunnossapidon tasoa pyritään sopeuttamaan taloudellisten edellytysten mukaan, hoidon tasoa joudutaan mahdollisesti alentamaan siellä, missä se ei aiheuta kohtuutonta haittaa kuntalaisille. Tuotantotapoja arvioidaan jatkuvasti, markkinatilanteen vaihdeltaessa. Kunnossapitotoiminnassa on jo otettu käyttöön hoitoluokituksia esim. viheralueiden hoidossa, tarvittaessa priorisointia tulee jatkaa. Kunnossapidettävien alueiden ja kohteiden määrä kasvaa hiljalleen, resurssien pienentyessä. Ylimääräisistä, korjaavista säästö- sopeuttamistoimenpiteistä tehdään tarvittaessa erillinen selvitys ja päätösehdotus kustannusvaikutuksineen.

Metsätalous

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

Puistometsien hoidossa painotetaan turvallisuutta, esteettisyyttä ja biodiversiteettiä. Puistometsien hoitosuunnitelman laatiminen jatkuu. Koneellisen hakkuun osuus puistometsissä lisääntyy.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kiinteistöjen- ja viheralueiden hoidon alueurakat Markkinakartoitus ennen kilpailutusta	Kiinteistöjen ulkoalueiden ja kaupungin viheralueiden alueurakoiden käynnistäminen keväällä 2020: Alue 1: Fiskars ja Mustio Alue 2: Tenhola ja Bromarv
	Alueurakat käynnistyivät 1.4.2020.	





Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström Yhteen veto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

	Varikkoselvityksen toimeenpano yhteistyössä Tammisaaren Energian ja Raaseporin Veden kanssa. Varikkotoiminnan keskittäminen.	Varikkoselvityksen luottamuselinkäsittely, hyväksyntä ja toimeenpanon käynnistäminen 2 teknistä varikkoa Yhteistyötä yli osastorajojen
	Varikkoselvitys loppuun käsitelty teknisessä lautakunnassa ja tehty päätös. Tavoitteet toteutuneet toimintavuoden osalta.	
	Sähköinen työajan ja työsuorituksen seuranta	Henkilöstökattavuus 100 % Talvikunnossapidon urakoitsijat 100 % Raporttien aktiivinen hyödyntäminen
	Tavoitteet toteutuneet toimintavuoden osalta.	
	Talvikunnossapidon uuden kauden kehittämiskohteet	Taloudellisuuden ohjaaminen Auravaurioiden korjaaminen, valvonta Liikenneturvallisuus GPS-laitteiden käyttöönotto, aineiston hyödyntäminen Sopimusmuutosten vieminen käytäntöön
	Vähälumisen talven vuoksi talvikunnossapidon urakatyöt jäivät hyvin vähäiseksi, joten myös valvonnan ja kehittämisen osalta tämä vuosi jäi väli vuodeksi. Tavoitteet kuitenkin saavutettiin.	
	Liikenneväylien hoidon sesonkiluonteisuus ja resursointi	Työaikapankkijärjestelmän arviointi Kevät-kesäresurssitarpeiden arviointi
	Kevät-kesäresurssitarpeiden arviointi tehty ja toimeenpantu, lomajärjestelyt ja sesonkiresurssi jo vakiintunut. Työaikapankkijärjestelmän kysely tehty. Työaikapankkijärjestely jatkuu seuraavaan talviurakoinnin kilpailutukseen asti.	
	Kaupungin metsiä hoidetaan ekoloogisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväällä tavalla. Hoitosuunnitelma lähi-, virkistys- ja puistometsille.	Hakkuut suunnitelmien mukaan: Talousmetsät 11 000 m ³ Puistometsät 1 000 m ³
	Vuoden aikana on hakattu 12 390 m ³ metsää.	
	Strategian toimeenpano Kunnossapidon ja projektien ajankohtaisista asioista tiedottaminen kaupungin kanavissa	Tietoa on jalkakäytävien kunnossapidosta, talvikunnossapidosta, hiekanpoistosta, kasvillisuuden poistosta, vieraslajeista
	Tiedottamista koskien ajankohtaisia kunnossapidon töitä sekä investointeja ja niiden vaikutuksia asukkaiden arkeen tehty alkuvuoden aikana noin 5 krt. Tarve tiedottamiselle ollut vähäistä.	
	Strategian toimeenpano Kunnossapidon ja pienprojektien hallinnan prosessikuvausten tuottaminen	3 osaston tärkeintä prosessia kuvattuna
	Prosessikuvaustyö ei ole edennyt vuoden aikana.	



Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

	Strategian toimeenpano Matkakeskuksen toiminnan analysointi 1. toimintavuonna, matkaketjujen toteutuminen	Käyttäjäkyselyn järjestäminen
	Todettu että tarkoituksenmukaisinta on suorittaa kysely esim. Raaseporin alueen palvelutasoselvityksen yhteydessä, siirretään siis tehtäväksi seuraavan palvelutasoselvityksen yhteydessä.	
	Strategian toimeenpano Kaupungin markkinointi; kaupungin yleisten alueiden houkuttavuus tapahtumapaikkana	Kehitetään vuokraustoimintoa osana kaupungin markkinoinnista tapahtumajärjestäjille
	Yhteistyökeskusteluita kaupunginkehitysosaston kanssa tapahtuma-alueiden kehittämistä ja vuokraustoiminnasta. Vuoden 2020 investoinnit tapahtuma-alueisiin (Karjaan Bulevardin puisto ja Tammisaaren markkinakenttä) suoritettu.	

Analyysi toimenpiteistä

Kevätalvi 2020 oli vähäluminen. Kevätyöt voitiin käynnistää keskimääräistä aikaisemmin. Keväällä on vaivannut pienten hankkeiden suunnitteluresurssi / hankevalmistelu-resurssipula, poissaolojen vuoksi. GPS-seurantajärjestelmä koneille on ollut hyödyllinen, mutta siitä voidaan jatkossa saada enemmänkin irti, erityisesti jatkossa urakoiden valmistelussa.

Varikkoselvityksestä tekninen lautakunta teki päätöksen, joka päättää keskustelun tällä erää. Asiaa palataan kaavoituksen sekä Tammiharjun alueen kehittämisen yhteydessä.

Tekninen keskus on tänä vuonna tehnyt kolme investointia ajatellen kaupungin suosituimpia tapahtuma-alueita. Nämä ovat valmistuneet kesäkuussa. Karjaan Bulevardi-puiston sähköjakokaappi, Markkinakentän kunnostus Tammisaaressa sekä Stallörenin puiston kupeessa valmistunut terassi, joka yhdistää uimarannan ja Simmiksen alueet ja helpottaa kulkua Stallörenin puistosta ja uimarannalta Simmiksessä olevaan yleiseen WC:hen.

Kevään ja kesän kunnossapitotyöt ja puistojen istutustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Liikunta-alueilla koronatilanteen huomioiminen on aiheuttanut jonkin verran lisätyötä.

Työaikapankkia koskeva henkilöstökysely on tehty keväällä 2020. Tilannearvio on tehty syksyllä ennen uutta kautta ja tilannearvion mukaan kesken talvikunnossapidon urakkakauden ei tehdä muutoksia, asiaan palataan ennen seuraavaa talviurakkakautta 2022. Kaupungin säästöohjelman myötä talvivalmiusryhmä ja budjetti supistuu huomattavasti jo kaudelle 2020–2021 merkittävästi, siten toimenpiteille ja muutoksille ei tässä tilanteessa ole juuri mahdollisuuksia.

Budjettivalmistelu on työllistänyt syksyllä siten, että prosessikuvausten kokoaminen ja työstäminen on siirtynyt myöhemmin tehtäväksi. Tiedottamisesta on käyty keskustelua mm. Raaseporin veden kanssa ja pyritty lisäämään yhteistyötä.

Metsätalous

Tavoiteltu toimintakate on ylittynyt merkittävästi, vaikka myyty puumäärä 12 390 m³ oli suurin piirtein 12 000 m³:n tavoitteen mukainen. Syynä oli vaikeasti arvioitava tukkivaltainen puulajijakauma sekä energiapuumäärän suuri osuus (11 900 m³ puuta 70 000 euron arvosta) hakkuu- ja leikkuujätteen muodossa, joka ei sisälly tuloutettuihin tai suunniteltuihin hakkuumääriin. Säästöä budjetoiduissa menoissa pystykaupan ansiosta.

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Katuverkosto			
Katuverkoston pituus (km)	252,7	253,5	252,9
Kevyen liikenteen väyläverkoston pituus (km)	53,1	51,8	54,3
Katuverkosto (€/km)	7 730	6 887	6 708
Yksityistiet, avutukset (€/km)	368	370	360
Valopisteiden määrä (kpl)	9 832	9 800	9 600
Katuvalaistus (€/valopiste)	51,79	42,0	60,30
Puistot			
Hoidetut viheralueet (ha)	79,0	79,0	79,0
Hoidetut kävelytiet (km)	13,0	13,0	13,0
Leikkikenttiä (kpl)	37	37	36
Uimarantoja (kpl)	19	19	19
Metsätalous			
Metsäpinta-alaa (ha)*	3 500	3 400	3 384
Puistometsää (ha)*	1 200	1 200	1 200
Myytyä puutavara metsä+puisto m ³	13 273	12 000	12 390

*uusi laskutapa 2019

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 095 501	979 860		1 066 608	86 748	108,9 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	18 760	0		26 500	26 500	0,0 %
Muut tuotot	80 737	76 000		68 507	-7 493	90,1 %
Tuotot yhteensä	1 293 399	1 165 860	0	1 366 102	200 242	117,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				5,6 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 684 632	-1 631 520		-1 557 246	74 274	95,4 %
Ostopalvelut	-1 627 538	-1 510 970		-1 406 100	104 870	93,1 %
Aineet ja tavarat	-878 582	-856 720		-922 548	-65 828	107,7 %
Avustukset	-224 551	-230 140		-226 257	3 883	98,3 %
Muut kulut	-457 700	-482 070		-504 916	-22 846	104,7 %
Kulut yhteensä	-4 873 003	-4 711 420	0	-4 617 066	94 354	98,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-5,3 %		
Toimintakate	-3 579 603	-3 545 560	0	-3 250 964	294 596	91,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-9,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	437 708	421 360		380 241		
Sisäiset kulut	-283 103	-278 950		-288 360		

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pii Nordström Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Yhdyskuntatekniikan toimintakate oli runsaat 315 000 euroa budjetoitua parempi. Tämä johtuu siitä, että budjetoidut tulot ylittyivät 200 000 eurolla, kun taas kustannukset alittivat talousarvion 115 000 eurolla. Hyvä tuottokertymä johtuu lähinnä puun myynnistä, jonka tuotot olivat runsaat 675 000 euroa, mikä ylitti budjetoidut tuotot 115 000 eurolla. Osittain tämä johtuu siitä, että vuonna 2019 hakattavaksi suunniteltujen leimausten hakkuut siirtyivät sääolosuhteiden vuoksi vuodelle 2020. Oman henkilöstön käyttö erilaisissa investointihankkeissa oli myös 95 000 euroa budjetoitua suurempi. Tämä näkyy positiivisena toteutumana käyttötalousarviossa.

Liikenneväylien talvikunnossapidon kustannukset olivat aiempia talvia selkeästi alhaisemmat vähälumisesta talvesta johtuen. Liikenneväylien ylläpidon kokonaiskustannukset olivat 50 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2018 ja 340 000 euroa pienemmät kuin runsaslumisena talvena 2019. Materiaali- ja varsinkin sähkökustannukset nousivat merkittävästi talousarvioon ja aikaisempiin vuosiin verrattuna ja liikenneväylien ylläpidon toimintakate oli reilut 40 000 euroa budjetoitua parempi.

Muu yhdyskuntatekninen toiminta, mm. puistojen ja liikuntapaikkojen hoito, pysyi annettujen talousarviomäärärahojen rajoissa, ja yksityisteiden tuet maksettiin suunnitellusti. Metsätalouden kustannukset olivat 70 000 euroa budjetoitua pienemmät alentuneiden henkilöstökustannusten ja pystykaupan suuren osuuden vuoksi. Suuri osa ajoneuvoista, joiden leasing-aika päättyi vuonna 2020, lunastettiin. Tämä mahdollistaa ajoneuvojen leasingkustannusten budjetoidun alenemisen vuonna 2021.

Koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut yhdyskuntatekniikkaan. Teknisen lautakunnan päätös myöntää kaupungin rakennuksissa, alueilla ja paikoissa toimiville yrityksille ja yhdistyksille vapautuksen vuokranmaksusta ajanjaksolla huhti–kesäkuu vähentää yleisten alueiden vuokratuloja vajaalla 10 000 eurolla.

Tunnuslukuihin liittyen katuverkkoa on vuoden alusta lähtien syntynyt 200 metriä ja kevyen liikenteen väyliä 200 metriä lisää Tammiharjun alueen uuden tieyhteyden rakentamisen yhteydessä. Lisäksi on myös tullut 1,0 kilometriä kevyen liikenteen väyliä jakautuen seuraavasti: Pinjainen 200 m, Fleminginkatu, Tammisaari 300 m, Österby 100 m, Urheilukuja, Karjaa 200 m ja Ratakatu, Karjaa 200 m. Toteutuneet investoinnit merkitsevät samalla lisääntyneitä ylläpitotarvetta. Skepparträdgårdenin leikkipuisto Tammisaaressa purettiin kesän aikana. Tämä tehtiin samalla, kun samaan paikkaan asennettiin ulkokuntosali. Vuodenvaihteessa valaistuspisteitä oli 9 600 ja vuonna 2021 valaistuspisteet myydään Raaseporin Energialle.

Mittaus- ja kiinteistömuodostus

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

TILINPÄÄTÖS 2020

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 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Vuonna 2020 painotetaan kiinteistömistuksen jatkuvaa kehittämisestä ja edellytysten luomista yritysten etabloitumiselle. Yksi vuoden 2020 painopisteistä on jatkaa kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä myyntitulojen saamiseksi ja säästää samalla kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa. Muita painopisteitä ovat toimialarajat ylittävän yhteistyön tehostaminen toiminnan keskittämiseksi, myydä kiinteistöjä ja vähentää käyttökuluja. Joka kohteesta tehdään erillinen myyntipäätös ja tasearvo ja muut tekijät otetaan huomioon. Kiinteistömyynnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että erityisiä kehityshankkeita voidaan myydä vuosittain. Edellytyksenä on, että kohteita voidaan jalostaa asemakaavoituksella ja maaperän kunnostuksilla, mikä johtaa investointimäärärahan tarpeeseen. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä on jäljellä 157 783,75 euroa varauksesta kaatopaikkojen maasaneerauksesta.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Pyrkiä lisäämään varsinaisia asuintonttiluovutuksia.	8 luovutettua tonttia/vuosi. 200 000 € myyntiä, vaihtoehtoisesti 10 000 € vuokraa.
	Tontteja/alueita on vuokrattu kymmenen kappaletta hintaan 33 108 euroa/vuosi. Kuusi tonttia on myyty 389 650 eurolla (voitto 350 057 euroa). Yhden tontin luovutuksesta on tehty esisopimus; luovutus odottaa asemakaavamuutosta.	
	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus. Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen tilahallinnon kanssa.	1 500 000 euroa myyntivoittoa. Myyntitulot muodostuvat eri kohteista, kehityshankkeista, omasta tonttutuotannosta sekä myyntisalkusta.
	Viiden kohteen (1 osakehuoneisto, Tunabo, sosiaali kansliat, Sannäs skola ja Gamla bastun) myynti on saatettu päätökseen vuoden aikana. Yhteenlaskettu myyntihinta on 986 000 euroa, josta myyntivoiton osuus on 879 403 euroa. Vanha kaupungintalo on myyty, mutta 770 000 euron kauppaa, josta saatava myyntivoitto on 469 585 euroa, ei ole viety loppuun.	
	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 saatettu päätökseen kuusi maa-alueiden hankintaa. Voimassa olevan asemakaavan mukaisia katu- ja viheraluehankintoja on toteutettu yhteensä 81 340 euron edestä. 724 000 euron arvoinen maan vaihto (Horsbäck/Norrby), josta myyntivoittoa 563 012 euroa, on saatettu päätökseen. Maa-alueiden hankintoja koskevia neuvotteluja on käynnissä. Maasaneerauksen varautumisrahaston määräraha tulisi tarkistaa.	

Mittaus- ja kiinteistömuodostus

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Analyysi toimenpiteistä

Rekisteriotteiden ja karttojen myynti on hieman budjetoituja tavoitteita pienempi. Tonttien luovuttaminen ylittää talousarvion tavoitteita, samoin kun uudisrakennusten merkitseminen. Jakson aikana on myyty kaksi aiempi asunnon vuokratontti ja viisi uutta vuokratonttia on luovutettu. Kaksi yritystonttia on myyty ja viisi yritystonttia on luovutettu. Kulttuurirakennukselle on luovutettu tontti. Kauden aikana on tehty 4 maatalousmaan vuokrasopimusta. Kiinteistömyyntisalkusta Tunabon, sosiaalikeskusten, Sannäs skolanin ja Gamla bastunin myynti on saatettu päätökseen. Vanhan kaupungintalon myynti on työn alla. Jakson aikana on myyty yksi osakehuoneisto.

Viisi asemakaavan mukaista katu- ja viheraluehankintaa on saatettu päätökseen. Myös maanvaihto (Horsbäck/Norrby) on saatettu päätökseen. Jakson aikana on tehty raakamaan oston valmistelevat työt ja neuvottelut. Jakson aikana on laadittu sopimus kaavoituksen käynnistämisestä sekä vastaava sopimus.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Luovutetut tontit (vuokra + myydyt)	26	20	22
Tonttivaranto, pientalotontit	100	100	92
Tonttivaranto, kerrostalotontit	12	12	13
Tonttivaranto, työpaikkatontit	40	38	38
Muodostettuja tontteja, toimitus/muod.lkm	48/33	40/20	79/24
Tontteja tonttijaoissa	21	20	39
Rakennusten merkitseminen	48	40	52
Myydyt rekisteriotteet	850	1 000	739
Myydyt kartat	800	1 100	768
Kaupungin maaomaisuus (ha)	5 898	5 900	5 590
Maaomaisuuden bruttotulot (€/ha)	460	511	623
Myyntivoitot käyttöomaisuudesta (€)	1 230 956	1 500 000	1 796 239

Mittaus- ja kiinteistömuodostus

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	20 454	20 000		16 977	-3 023	84,9 %
Maksutuotot	133 220	96 500		141 221	44 721	146,3 %
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	2 652 959	2 598 000	300 000	3 397 479	499 479	117,2 %
Tuotot yhteensä	2 808 821	2 715 000	300 000	3 557 328	542 328	118,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				26,6 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-423 618	-435 700		-428 187	7 513	98,3 %
Ostopalvelut	-130 505	-143 090		-106 644	36 446	74,5 %
Aineet ja tavarat	-7 700	-6 720		-3 575	3 145	53,2 %
Avustukset						
Muut kulut	-42 648	-52 880		-54 043	-1 163	102,2 %
Kulut yhteensä	-604 471	-638 390	0	-592 448	45 942	92,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-2,0 %		
Toimintakate	2 204 350	2 076 610	300 000	2 964 880	588 270	124,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				34,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	656 302	662 000		736 776		
Sisäiset kulut	-72 994	-76 770		-75 568		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatulojen summaan sisältyy kaupungin koko kiinteistömyynti. Vuodelle 2020 budjetoitiin 1 500 000 euron myyntivoitto. Alkuperäinen talousarviotavoite oli 1,2 miljoonaa euroa ja valtuusto päätti 18.5.2020 § 45, että käyttöomaisuuden myyntivoittojen määrärahaa nostetaan 300 000 eurolla, eli 1,5 miljoonaan euroon. Kaupungin kiinteistöjen bruttomyynti oli vuoden aikana 2 006 782 euroa. Tästä summasta myyntivoittoa on 1 796 239 euroa. Summa sisältää Tunabon, sosiaalianslioiden, Sannäs skolanin, Gamla bastunin, kahden (2) asuintontin ja kahden (2) yritystontin myynnin. 10 % (77 000 euroa) vanhan kaupungintalon kauppahinnasta on kirjattu tilinpäätöksessä 2020.

Kiinteistökaupasta saatujen voittojen lisäksi ulkopuoliset vuokratulot olivat 786 125,64 euroa. Tämä on noin 30 000 euron lisäys vuoden 2019 verrattuna. Varsinaisesta toiminnasta saatavat tulot eivät sen sijaan saavuttanut talousarvion tavoitteita, mikä heijastuu myös joihinkin tunnuslukuihin. Rautatienkadun maankäyttömaksu 70 000 euroa erääntyi vuoden aikana. Summaa ei ollut budjetoitu, joten sillä on myönteinen vaikutus talousarvion toteutumaan. Kustannuspuolella ei ilmennyt poikkeamia ja tuottojen ansiosta toimintakate oli runsaat 500 000 euroa budjetoitua parempi.

Koronatilanne ei merkittävästi vaikuttanut mittaustoimintaan. Teknisen lautakunnan päätös myöntää kaupungin rakennuksissa, alueilla ja paikoissa toimiville yrityksille ja yhdistyksille vapautuksen vuokranmaksusta ajanjaksolla huhti–kesäkuu vähensi vuokratuloja noin 5 000 eurolla.

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Toimintakuvaus

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

Kiinteistöhallinto vastaa kaupungin 194 rakennuksesta, joiden pinta-ala on 172 737 m², sisältäen leasingkohteet, liikuntarakennukset ja 219 vuokra-asuntoa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Tilahallinnon tavoitteena on yhdessä muiden toimialojen kanssa käyttää niin tehokkaasti kuin mahdollista kaupungin rakennuksia, ylläpitää niitä kiinteistösalkkujonon 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. Keskeisenä tavoitteena on saavuttaa niin sanottu kustannusvastaavuus. Tarkoituksena on, että sisäinen käyttövuokra kattaa kaikki ne kustannukset, jotka syntyvät rakennuksen elinaikana. Järjestelmän on myös oltava yksinkertainen ja selkeä, ja kustannukset tulee jaksottaa siten, että vuokrataso pysyy vakaana vuodesta toiseen. Kunnostuksiin ja parannuksiin käytettävä jakamaton määräraha ei näin ollen suoraan rasita vuokralaisen vuokratasoa. Sisäinen vuokra koostuu käyttövuokrasta, pääomavuokrasta ja maanvuokrasta.

Käyttövuokraan sisältyvät kaikki rakennuksen kunnossapitokustannukset, esimerkiksi kiinteistönhoito- ja isännöitsijäpalvelut, pienet korjaukset, sähkö, lämmitys, vesi, jätehuolto, vartiointipalvelut jne. Käyttövuokran suuruus arvioidaan rakennuskohtaisessa budjetoinnissa, ja esimerkiksi lämmin tai kylmä talvi vaikuttaa suuresti todellisiin käyttökustannuksiin. Käyttäjä voi puolestaan osittain vaikuttaa veden ja sähkön käytöstä johtuviin kustannuksiin. Käyttövuokra perustuu vuosien 2017 ja 2018 todellisten menojen keskiarvoon, johon on lisätty niin sanottu markkinalisä. Sähkön, lämmityksen, veden, puhtaanapidon, kiinteistöhuollon jne. kustannusten lisäksi maksettavaksi tulee kustannuslisä, jonka suuruus on 0,95 euroa/m². Kustannuslisä kattaa työnjohdon, päivystystoiminnan, autojen leasingvuokrat, vakuutukset, sisäiset it-palvelut, ajoneuvojen varaosat, polttoainekustannukset jne.

Pääomavuokran laskentaperiaate, jonka kaupunginhallitus on vahvistanut, perustuu kiinteistösalkkujakoon sekä rakennuksen tekniseen arvoon ja jälleenhankinta-arvoon. Vuoden 2020 talousarviossa tuottovaatimus on 3,3 %–6 %, ja se koostuu 3,3 %:n korkotasosta sekä 0–1,7–2,7 %:n (riippuen kiinteistön statuksesta kiinteistösalkussa) korjausvastuuosasta. Ajatuksena on, että tämä kannustaisi käyttämään tiloja tehokkaammin ja luopumaan sellaisista tiloista, jotka ovat mahdollisesti tulleet tarpeettomiksi tai jotka eivät ole täydessä käytössä. Maanvuokraksi on vahvistettu 0,50 €/m².

Toimenpideohjelma Raasepori 2020, osa 2

Pyrkimyksenä on käyttää kaupungin omia rakennuksia niin pitkälle kuin mahdollista. Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu, että Tunabon päiväkodin toiminta muuttuu Snappertuna skolan tiloihin kesällä 2019. Tunabo, joka koostuu kaikkiaan kolmesta rakennuksesta, laitettiin myyntiin syksyllä 2019. Nettovaikutus on tilahallinnon osalta +/- 0, säästöt saavutetaan "tilaajan" päässä eli sivistystoimissa. Kiinteistöhuollon säästöt saavutetaan, kun Raasepori 2020 osa 2-toimenpideohjelmassa olevat rakennukset on myyty.

Tehostamistoimenpiteet 2020

Monitoimitalot ovat avain tehokkaaseen käyttöön ja neliöitä hyödyntävään arkeen. 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. Tehostamistoimenpiteenä, jonka pääpaino on energiatehokkuudessa, pyritään uudisrakentamisessa ja kunnostamisessa pinta-alatehokkaisuun ja ilmaston kannalta älykkäisiin ratkaisuihin. Kaupungin strategiaan kuuluu olla hiilineutraali kunta ennen vuotta 2035. Mustion koulukeskuksen toteuttamisen kautta kaupunki näyttää hyvää

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

esimerkkiä ja parantaa huomattavasti hiilitulostaan lakkauttamalla kolme fossiilista polttoainetta käyttävää rakennusta. Mustion koulukeskuksen toteuttamisen valmistelut on huomioitu sivistyksen toimintaan liittyvissä kustannuksissa, ja kiinteistöihin liittyvät kustannukset on huomioitu tilahallinnon talousarviossa.

Kaupungin rakennusten toiminasta on laadittu nk. palveluverkkoselvitys. Palveluverkkoselvityksessä esitetään eri tehostamisvaihtoehtoja, joissa toimintoja voitaisiin siirtää olemassa olevissa rakennuksissa tai korvata uusilla rakennuksilla. Palveluverkkoselvityksen implementointi tehdään erillisillä päätöksillä (palveluverkkoselvityksen käsittelyprosessi syksyllä 2019).

Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu Hagahemmet-vanhainkodin toiminnan siirtyminen Gammelbodassa sijaitseviin tiloihin niin, että toiminta voi alkaa 1.1.2020. Toiminnan kulut on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviossa, ja kiinteistöihin liittyvät kustannukset on huomioitu tilahallinnon talousarviossa. Myös uuden Fokuksen valmistelut on huomioitu sivistystoimialan sekä tilahallinnon talousarvioissa.

Raaseporin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tarkoittaa, että kaupungin toiminta ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta. Koska hiilidioksidipäästöjä ei voida vähentää nolnaan, kaupungin tulee kompensoida uusiutuvan ja resurssitehokkaan sähköntuotannon muodossa samalla, kuin hiilidioksidi vähenee. Kiinteistöissä painopiste on rakennetussa ympäristössä ja fossiilisten lämmönlähteiden lakkauttamisessa. Yksi vaihtoehto on käyttää aurinkoenergiaa lämmitykseen. Tämä voidaan toteuttaa maalämmöllä, joka on tehokas tapa hyödyntää maahan varastoitunutta aurinkoenergiaa. Maalämpö on joustava lämmönlähde, jota voidaan käyttää yhdessä muiden lämmönlähteiden kanssa. Auringon energiaa voidaan hyödyntää myös aurinkokennoilla, joita voidaan sijoittaa maa-alueille tai sellaisille katoille, jotka rakennusteknisesti ja ylläpidon kannalta soveltuvat tähän tarkoitukseen.

Tilahallinnon ja yhdyskuntatekniikan yhteistyötä on kehitetty. Kiinteistöhoitajien mitoituksessa kävi ilmi, että 52 % kiinteistöhoitajien työajasta menee ulkoisiin alueisiin. Jäljelle jäävä työaika tulee säästää rakennusten ylläpitoon. Palveluntuotanto muuttuu henkilöstömittausten mukaisesti, ja alueurakointia voidaan jatkossa implementoida kiinteistökunnossapitoon, mutta tämä perustuu erilliseen selvitykseen.

Kiinteistöhallinto

Kiinteistönhoidosta vastaa kuusi poolia. Joka poolilla on oma vastuuhenkilö. Kiinteistöhoitajalla on huollettavanaan noin 5–7 rakennusta. Vuonna 2018 tilahallinto on teettänyt kiinteistönhoidon teknisten töiden ja ulkoalueiden töiden mittauksen voidakseen paremmin resursoida poolien työnjaon, saada tasaisemman työtaakan jaon sekä tiedon siitä, kuinka laajasti osasto tekee yhteistyötä yhdyskuntateknisen osaston kanssa. Mittauksessa kävi ilmi, että 52 % kiinteistöhoitajien työajasta menee ulkoisten alueiden ylläpitoon ja yhteistyöhön yhdyskuntateknisen osaston kanssa. Mittaus on myös johtanut siihen, että kiinteistöyksikkö on vuonna 2019 toteuttanut sisäisen seurantajärjestelmän toimialojen palvelukyselyistä.

Kiinteistönhoidon ja kiinteistöjä koskevan tiedon arkistoinnin helpottamiseksi osasto käyttää sähköistä palveluohjelmaa Granlund Manager. Kaupungin koko henkilöstö voi ja saa tehdä kiinteistöyksikölle työtilauksia ja vikailmoituksia sähköisesti palveluohjelman kautta. Sähköisellä tilauksella kartoitetaan kiinteistöhoitajien työmäärä. Palveluohjelmaa laajennetaan siten, että kaupunki ottaa käyttöön lisämoduulin, joka sisältää rakennusten sähköiset pelastussuunnitelmat. Kaupungille on nimetty turvallisuuspäällikkö sekä eri toimialojen henkilöstöä edustava työryhmä.

Oman palkatun henkilökunnan henkilöstökulut rasittavat käyttötalousarviota niin, että ne vastaavat noin 12,6 % kiinteistöosaston kokonaiskustannuksista.

Kaupungin kaikki rakennukset ovat tarkistettu ja merkitty eri salkkuihin, kunnosta, käyttötarkoituksesta ja käyttöasteesta riippuen. Salkkuja on seitsemän (7). Salkkujen nimet ovat: kehitys, käyttö, korjaus, ylläpito, poisto, vuokra-asunnot ja hankinta. Tämä salkkuluokittelu on lähtökohtana sille, miten rakennusta tulevaisuudessa hoidetaan ja korjataan.

Tyhjät kiinteistöt, jotka ovat myytävänä poistosalkussa rasittavat tuntuvasti tilahallinnon talousarviota. Rakennuksille on vuonna 2020 budjetoitu käyttökustannus pitämään rakennuksen lämpimänä ja kevyesti kunnossapidettynä.

Kiinteistöyksiköllä on jo ennestään puitesopimus pienempiä rakennusteknisiä töitä ja lvi-töitä suorittavien yritysten kanssa. Puitesopimukset kilpailutettiin ja uusittiin keväällä 2018. Sopimukset ovat voimassa kolme vuotta yhden

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

vuoden optiolla. Myös sähkö-, lvi- ja arkkitehtisuunnittelussa on käytetty puitesopimussuunnittelutoimistoja. Myös nämä on keväällä 2018 kilpailutettu ja uusittu kolmeksi vuodeksi yhden vuoden optiolla. Puitesopimuksia on solmittu myös 2018 koskien valvontapalveluita sekä rakennuttajakonsultaatioita. Valvoja/rakennuttajakonsultti valvoo teknisen toimialan rakennushankkeita sekä infran rakentamista.





Kiinteistöhallintoyksikkö priorisoi tehokasta ylläpitoa ja ilmastointikoneiden ja -kanavien kunnossapitoa sisäilmaongelmien minimoimiseksi. Kaupungilla on oma sisäilmaryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa. Ryhmä koostuu kaupungin edustajien lisäksi kiinteistöyksikön ja työsuojelun edustajista, Eteläkärjen ympäristöterveyden edustajista, työterveyshuollon ja sivistystoimen edustajista. Työlistalla on keskimäärin 10 kohdetta, joissa koetaan sisäilmaongelmia, mikä on prosentuaalisesti vähän, kun otetaan huomioon, kuinka monessa rakennuksessa kaupungilla on toimintaa. Kiinteistöyksikön tavoitteena on, että aikaisessa vaiheessa puuttua asiaan ja selvittää syyt oireisiin rakennuksissa. Kiinteistöyksikkö käyttää sisäilman laatua koskeissa kysymyksissä asiantuntija-apua.

Tilahallinto panostaa rakennusten sisäilman laatuun muun muassa selvityksin, reaaliaikaisin ilmanlaadunmittausten sekä konkreettisten rakennus- ja puhdistustoimenpiteiden kautta.

Investointihankkeet 2020

Katso erillinen kappale koskien investointeja.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus	1 500 000 € myyntivoittoa. Kiinteistömyynnin hoitaa mittausosasto yhteistyössä tilahallinnon kanssa.
	Viiden kohteen (1 osakehuoneisto, Tunabo, sosiaalilkansliat, Sannäs skola ja Gamla bastun) myynti on saatettu päätökseen vuoden aikana. Yhteenlaskettu myyntihinta on 986 000 euroa, josta myyntivoiton osuus on 879 403 euroa. Kokonaismyyntivoitto mukaan lukien maa-alueet oli 1 796 239 euroa, joten vuoden tavoite saavutettiin.	
	Säännöllisiä seuranta- ja "vastaus"kokouksia toimialojen kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - vähintään 2 kertaa vuodessa - oikein sopeutettu palvelutaso - tulevien muutosten esisuunnittelu - talousseuranta - palautetta toimialoilta/toimialoille
	Talousarvion kuukausittainen seuranta. Jatkuvaa yhteistyötä toimialojen kanssa mittareiden mukaan.	
	Varikkotoimintojen keskittäminen Tammiharjuun ja Karjaan varikolle	Saatetaan loppuun varikkoselvitys ja laaditaan tilojen käyttösuunnitelma ja siihen liittyvä investointitarveselvitys.
	Varikkoselvitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja tämän vuoden toimintatavoite on saavutettu.	
	Alueurakointi otetaan käyttöön Markkinoiden kartoittamiseksi suoritetaan markkinakartoitus	Kiinteistöhuollon käsittävä alueurakointi otetaan käyttöön keväällä 2020. Alue 1: Fiskars ja Mustio Alue 2: Tenhola ja Bromarv
	Alueurakat otettu käyttöön alueella 1: Fiskari ja Mustio sekä alueella 2: Tenhola–Bromarv.	

Tilahallinto




Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Sähköinen työajan ja työsuorituksen seuranta	Henkilöstökattavuus 100 % Raporttien aktiivinen hyödyntäminen
	Kiinteistöhoitajille on otettu käyttöön sähköinen Nopsa-seurantaohjelma, ja kattavuus on 100 %.	
	Strategian toimeenpano Siirytään uusiutuvaan ja resurssitehokkaaseen sähköntuotantoon, joka vähentää samalla hiilidioksidia.	Vähintään yksi vuosittainen asennus
	Österby skolan maalämpöasennus on tehty.	
	Strategian toimeenpano Tehostamistoimenpiteiden toteuttaminen hyväksytyin palveluverkkoselvityksen mukaisesti	
	Palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotukset hyväksyttiin valtuustossa 8.6.2020 § 60. Korjaus on suunniteltu ja kustannusarvio laadittu päätöksen mukaisesti.	

Analyysi toimenpiteistä

- Tenholan paloaseman kuntotarkastus osoittaa laajoja korjaustoimenpiteitä, jotka ylittävät 70 % jälleenhankinta-arvosta.
- Seminaarieskolanin katon korjaus on valmistunut.
- Koulupihojen uudistaminen, työt ovat valmiita.
- Tammisaaren talon seinä- ja maanrakennustyöt valmiit vuoden 2020 työohjelman mukaisesti. Rakennus on yhä julkisivun korjauksen tarpeessa.
- Rasebo daghemin ulkoseinien saneeraus on valmistunut.
- Alueurakka käynnistetty 1.4.2020 Tenhola - Bromarvissa sekä Fiskari – Mustiolla.
- Ulkoisen kiinteistömäärän irtisanominen, ns. Valio-kiinteistön tilat Tenholan Krokbyntiellä
- Palveluverkkoselvityksen vaiheiden 1 ja 2 suunnittelutyö ja kustannusarviolaskenta on valmis.
- Karjaan urheiluhallin kattoremontti on valmistunut.
- Kronanin tekninen hankesuunnitelma on valmistunut.
- Koronapandemia on vaikeuttanut rakennustöiden tekemistä taloissa ja erityisesti pienempien käyttökorjausten tekeminen on ollut haasteellista ulkopuolisten rakennuksissa oleskelun välttämiseksi. Ainoastaan tarvittavat toimenpiteet on toteutettu.
- Yrityksille ja yhdistyksille myönnettiin teknisen lautakunnan päätöksellä vapautus vuokrasta huhti–kesäkuun ajalta.
- Mustion koulukeskuksen hankinta tehty, rakentaminen alkoi joulukuussa 2020.
- Askersgårdenin purku tehty.
- Fokuksen purku tehty.
- Fokuksen pohjaurakointi on käynnistynyt.
- Sisäilmakysymysten asiantuntija-apua on käytetty mm. Karjaan yhteiskoulussa
- Karjaan yhteiskoulun ja Ekenäs högstadieskolan oppilaiden vanhemmille on järjestetty tiedotustilaisuuksia sisäilmasta.
- Tulityökoulutusta ja työturvallisuuskoordinaatiota
- Palveluverkkoselvitys vaihe 1, muutto Raaseporintie 5:stä nuorisotalolle. Nuorisotalolla tehtävät työt voivat valmistua tänä vuonna, mutta käyttäjän toiveen mukaan työt keskeytetään ja niitä jatketaan toukokuussa 2021.
- Palveluverkkoselvitys vaihe 1, ei muuttoa Tammiharjun alueen N-taloon Raaseporintie 5:stä. Muutto tapahtuu Tammisaaren nuorisotalolle, koska vapaa-ajan yksikkö ei enää tarvitse tiloja. Nuorisotalolla tarvitaan vain pintojen saneerausta, ja näin ollen säästetään N-talolle varatut 200 000 euroa.
- Kaupungin kiinteistöjen – lähinnä koulujen – vedenkulutus on ollut pienempää niiden ollessa tyhjiään etätöiden aikana.

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020	
Kiinteistömassa/oma (m ²)	155 869	151 000	150 548	
Ulkopuoliset vuokratut tilat (m ²)*	10 007	12 080	12 213	
Vuokratut tilat (m ²)	15 062	15 062	15 062	
Kiinteistökulut (€/m ² /mån)	5,74	6,02	5,58	
Toimintakate (€/m ² /mån)	3,55	3,41	3,90	
Poistot (€/m ² /mån)	1,40	1,43	1,60	
Kiinteistökulut (€/as/mån)	37,69	38,65	36,02	

*Sisältää muun muassa Knipnäsin puuntyöstö (660 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) sekä Gammelbodan hoitokoti (2073 m²).

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	12 037	6 200		15 661	9 461	252,6 %
Maksutuotot	65			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	27 087			27 437	27 437	0,0 %
Muut tuotot	20 037 782	20 020 770		20 093 834	73 064	100,4 %
Tuotot yhteensä	20 168 962	20 096 970	0	20 217 422	120 452	100,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				0,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 559 377	-1 638 890		-1 473 611	165 279	89,9 %
Ostopalvelut	-3 141 827	-2 964 190		-2 586 154	378 036	87,2 %
Aineet ja tavarat	-3 767 598	-3 761 800		-3 474 682	287 118	92,4 %
Avustukset						
Muut kulut	-3 991 984	-4 312 230		-4 370 432	-58 202	101,3 %
Kulut yhteensä	-12 460 786	-12 677 110	0	-11 904 879	772 231	93,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-4,5 %		
Toimintakate	7 708 176	7 419 860	0	8 312 543	892 683	112,0 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				7,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	16 936 101	16 859 150		16 939 817		
Sisäiset kulut	-994 155	-964 910		-1 097 042		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tilahallinnon toimintakate oli vajaat 900 000 euroa budjetoitua parempi. Sisäiset vuokratulot ylittivät talousarvion noin 80 000 eurolla johtuen tilausten muutoksista vuoden aikana. Myös muut tulot ylittivät budjetoidun tavoitteen ja kokonaistulot olivat 120 000 euroa budjetoitua suuremmat. Vuokratulot pysyivät suurin piirtein vuoden 2019 tasolla ja noin 50 000 euron lisäys tulee ulkoisista vuokratuloista. Sisäiset vuokratulot olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Kustannukset jäivät noin 780 000 alle budjetoidun tason ja olivat noin 560 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2019. Tämä johtuu muun muassa siitä, että talvikunnossapitokustannukset sekä kiinteistöjen lämmityskustannukset olivat huomattavasti alhaisemmat kuin normaalin talven aikana. Myös henkilöstö- ja muut ostopalvelukustannukset olivat

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

budjetoitua pienemmät. Henkilöstömäärä on vähentynyt luonnollisen poistuman myötä ja koronapandemia on osittain rajoittanut rakennustöitä. Vuoden aikana toteutettiin vain tarvittavat toimenpiteet.

Vuoden aikana on myyty Tunabo daghem (373 m²), Tunabo ladugård (180 m²), Tunabon lisärakennus (128 m²), sosiaaliansliat 1 ja 2 (312 m²), sosiaalianslioiden yhteydessä ollut ulkorakennus (96 m²), Sannäs skola (818,5 m²) ja Gamla bastun (786,5 m²). Lisäksi purettiin Askersgården (424 m²) ja Fokus-talo (2 203 m²). Oman kiinteistömäärän pinta-ala pieneni siten 5 321 m². Vuokrattuihin tiloihin on tullut lisää 2073 m² (vanhusten asuminen Gammelbodassa), 11,3 m² (Novian tiloissa oleva huone), 156 m² (pakolaisasunnot Karjaalla) ja 140 m² (Kansalaisopiston kutomo). Tenholan ns. Valiokiinteistön ulkoiset tilat (174,5 m²) on irtisanottu. Vuoden aikana saatiin päätökseen myös kaupungin Kiinteistö Oy Knipnäsissä olevan osuuden myynti.

Taloutta suhteessa kuvaavat tunnusluvut ovat budjetoitua paremmalla tasolla johtuen alhaisista kustannuksista ja paremmasta tuottavuudesta. Poistot ovat lisääntyneet useiden investointihankkeiden valmistuttua vuoden 2019 lopussa sekä 2020 aikana. Vuonna 2020 poistot olivat 2,77 miljoonaa euroa verrattuna 2,61 miljoonaan euroon vuonna 2019. Lisäksi rakennusten purkamisen yhteydessä on alennettu Fokus-talon ja Askersgårdenin kirjanpitoarvoja yhteensä 122 391,71 euroa.

Teknisen lautakunnan päätös myöntää kaupungin rakennuksissa, alueilla ja paikoissa toimiville yrityksille ja yhdistyksille vapautuksen vuokranmaksusta ajanjaksolla huhti–kesäkuu vähensi vuokratuloja noin 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 129 500 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 21,75 €/tunti, eli edullisemmin kuin 2018 ja 2019, jolloin hinta oli 21,95 €/tunti. Paketti on käytössä kaikissa kouluissa, päiväkodeissa, terveysasemilla, toimistotiloissa ym. Paketti sisältää myös liinavaatteiden 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 23,75 €/tunti, mikä on edullisempi kuin vuonna 2019, jolloin hinta oli 23,95 €/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 1 400 000 ruoka-annosta. Lisäksi ostetaan vuosittain ulkopuoliselta tuottajalta noin 143 000 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, Raaseporin vuodeosastolle sekä Mäntykoto päiväkotiin HUS Tukipalvelulta. 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 2020 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.

Siivouksen tavoitteena on luoda kaupungin tiloihin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä lisätä ympäristöystävällisten siivousaineiden käyttöä. Käytetyistä siivousaineista noin 80 %:lla on joutsenmerkki. Joutsen on Pohjoismaiden tunnetuin ja virallinen ympäristömerkintä, jousen arvioi tarvikkeen tai palvelun vaikutusta ympäristöön

Toimitilahuolto ja ruokahuolto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

koko sen elinkaaren ajan, raaka-aineesta jätteeksi. Se asettaa kovia ilmasto- ja ympäristövaatimuksia sekä toiminnallisia että laadullisia vaatimuksia. Joutsen ottaa huomioon kaikki ympäristötekijät, kuten esim. ilmastovaikutuksen, kemikaalit, biologisen monimuotoisuuden, päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä jätteenkäsittelyyn. Joutsen tiukentaa vaatimuksia jatkuvasti, jotta kehitys kulkisi kohti kestävästä yhteiskunnasta. Toimitilahuolto noudattaa ekologisia arvoja, joihin kuuluvat vähäinen vesimäärä, ekologiset siivousaineet sekä siivoustavat, joissa käytetään mikrokuituliinoja ja moppeja.

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

Sähköinen laadunseurantaohjelma ePuhtaus otetaan 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.

Karjaan kirjaston muutto toisiin tiloihin uuden Fokusrakennuksen rakennusaikana ei aiheuta kustannuksia toimitilahuollolle. Askersgårdenin purkaminen ja toiminnan muutto kirjastoautoon Mustion koulukeskuksen rakennusaikana johtaa vuosittaiseen 4 000 euron säästöön. Uudisrakennusten säästöt johtuvat pienentyneistä siivousaloista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta tulee 17 työntekijää ja 650 viikoittaisen siivoustunnin tilaus. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta siirretään tekniselle toimialalle. Muutoksen myötä noin 760 000 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. Tämän myötä myös toimitilahuoltopakettien 1 ja 2 hintoja voidaan laskea sopimuksenmukaisista palkankorotuksista huolimatta. Toimitilahuollon henkilökustannukset muodostavat 85,7 % kokonaistalousarviosta.

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. Ruokahuoltorakenteen toteuttaminen jatkuu Ekenäs högstadium -koulun keittiön korjauksen suunnittelun aloittamisen myötä syksyllä 2020.

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 viiden vuoden kuluessa voida tarjota lounailla kasvisvaihtoehto kouluissa. Vähentämällä lihankulutusta vaikutetaan ilmastomuutokseen positiiviseen suuntaan. Raaseporin kaupunki on HINKU-kunta, jonka tavoitteena on vähentää CO₂-päästöjä. Tavoitteena on kehittää uusia kasvisruokia ja palautteen perusteella ottaa ne ruokalistalle ja tehdä täten ympäristöteko. Ekologisia tuotteita käytetään ja tavoitteena on lisätä kotimaisten ekologisten tuotteiden osuutta vuonna 2020.

Liha ja lihatuotteet hankittiin erikseen vuoden 2017 hankinnassa samoilla kriteereillä, jotka koskevat suomalaisia maanviljelijöitä ja karjankasvatusta. Lihaprosentti on tarkennettu hankinnan yhteydessä. Raaseporin omassa tuotannossa käytetyt puolivalmisteet ovat pihvejä, murekkeita ja jossain määrin kiusauksia. Näiden tuotteiden hankinnassa kriteerejä ovat tiukennettu.

Uudistettu keittiön tietokoneohjelma Aromi on vuonna 2020 ollut käytössä vuoden, ja reseptejä, palautetta ja sovellusta arvioidaan.

Langansböle daghem -päiväkodin ruoka toimitetaan Österby skola -koulun uudistetusta keittiöstä tammikuusta 2020 alkaen. Langansböle daghem -päiväkodin ruoka on toimitettu HUS Tukipalveluiden keittiöstä tammikuusta 2018 alkaen.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Uusia työtapoja ja erikoisosaamista otetaan käyttöön toimitilahuollossa sisäilman parantamiseksi.	5 %:ia henkilöstöstä koulutetaan käyttämään uusia menetelmiä erikoissiivouksissa
	Erikoissiivouškoulutus muutettiin vallitsevan koronapandemian vuoksi koulutukseksi, johon kuului eristyssiivouksen erityisosaamista.	
	Alueurakointi otetaan käyttöön toimitilahuollossa, markkinakartoitusta suoritetaan	Kiinteistöhuollon ja toimitilahuollon käsittävä alueurakointi otetaan käyttöön vuonna 2020.
	Alueurakkaa ei ole otettu käyttöön toimitilahuollossa. On tehty kartoitus, joka osoittaa, että alueurakat eivät sovellu niille alueille, joilla kiinteistöalueurakoita on toteutettu. Reuna-alueilla yhteistyötä ruokahuollon kanssa tapahtuu luonnollisesti, yli yksikkörajojen.	
	Tehostuminen lisääntyneen yhteistyön myötä, toimitilahuollon ja ruokahuollon välillä keskeisissä toimipisteissä.	Henkilöstömitoituksen tehostaminen
	Yhteensä yhdeksän henkilöä työskentelee yli toimitilahuollon ja ruokahuollon yksikkörajojen. Tehostamista tapahtuu jatkuvasti ja yhteistyöllä. Henkilöstömitoituksen tehostaminen on riippuvainen palvelurakenteen muutoksista sekä palvelujen ja koulutuspaikkojen vähentämisestä kaupungin palveluverkossa.	
	Ruokajäte punnitaan kaikissa kaupungin kouluissa	Kaupungin koulujen ruokajätteet ovat vuonna 2020 enintään 10 % tuotannosta
	Kaupungin kaikkien koulujen ruokahävikki punnitaan päivittäin, ruokahävikki on enintään 10 % tuotannosta.	
	Säännöllisiä seuranta- ja "vastaus"kokouksia toimialojen kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - vähintään 2 kertaa vuodessa - oikein sopeutettu palvelutaso - tulevien muutosten esisuunnittelu - talousseuranta - palautetta toimialoilta/toimialoille
	Talousseurantaa tehdään kuukausittain. Jatkovaa yhteistyötä toimialojen kanssa.	

Analyysi toimenpiteistä

Toimitilahuolto

Tilahallintoon siirtyneitä hoitoapulaisia implementoidaan paikallishuollon toimintaan tiimitapaamisten, työtehtävien läpikäynnin ja seurantatapaamisten suunnittelun kautta. Muutos toi lisää siivoustunteja.

- Jaksotyön muuttaminen yleiseksi ajanjaksoksi
- Kaikki siivousdirektiivit on päivitetty.
- Siivousvälineiden, -aineiden ja -laitteiden läpikäynti
- Toimitilahuollon 19 Axxellin toimitilahuoltokoulutuksen käyvän opiskelijan seuranta
- Siivous mukautettu koronapandemiatilanteeseen
- Henkilöstö on saanut koronasiivouškoulutusta

Toimitilahuolto ja ruokahuolto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

- Materiaalikustannukset ovat nousseet koronapandemian vuoksi
- Koronapandemian johdosta perussiivoukset tehty tavanomaista aikaisemmin
- Siivoustunnit ovat lisääntyneet johtuen kotihoidon siirtymisestä Bulevardi 19:n uusiin tiloihin, maahanmuuttajatoiminnan siirtymisestä Karjaan Keskuskadulle, Hagahemmet-yksikön muutosta Gammelbodaan ulkoisessa omistuksessa oleviin rakennuksiin sekä Novian tukiasumisen tilojen siivouksesta.
- Ylimääräisiä kesäsijaisia ei ole palkattu, koska tänä vuonna oli mahdollista perussiivota koulut aiemmin koronapandemian vuoksi.

Ruokahuolto

- Keskustelua ruoantuotannon tulevaisuudesta HUS Asvian kanssa
- Annosmäärät vähentyneet koronapandemian seurauksena
- ”Tiedätkö, mistä ruoka tulee?” -teemaviikot ovat tarjonneet kouluissa ja päiväkodeissa kolme uutta ruokalajia.
- Uusia ruoankuljetussopimuksia on solmittu. Sopimukset kattavat seuraavat alueet: Tammisaari, Tenhola-Bromary, Karjaa ja Pohja.
- Uusi raaka-aineita koskeva sopimus Hanselin, aiemmin Kuntahankinnat, kanssa.
- Uusi raaka-aineita koskeva sopimus Atria Oy:n kanssa.
- Henkilöstö sijoitettu väliaikaisesti muualle koronapandemian takia
- Ruokahuollon palveluiden erityisjärjestelyt sivustystoimen tilauksesta ja koronapandemian seurauksena
- Ruokatoimitukset oppilaille koronapandemian aikana
- Keliakiakoulutus on järjestetty
- Koronapandemia on vaikuttanut ruokailijoiden määrään ja henkilöstön sairauslomat ovat lisääntyneet.
- Talousarvion muutos lokakuussa 2020 koronapandemian aiheuttamien muutosten vuoksi

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilahuolto			
Siivouspaketti 1	22,11	21,75	22,22
Siivouspaketti ulkoinen	23,90	23,75	23,75
Siivoustunteja	133 484	163 800	167 201
Kulut (€/asukas/kuukausi)	8,93	11,10	11,07
Ruokahuolto			
Kulut (€/asukas/kuukausi)	16,18	15,99	14,89
<i>Annokset (kpl)</i>			
Päiväkodit	454 906	389 710	358 092
Koulut	547 530	567 360	426 863
Vanhainkodit	313 156	296 940	313 385
Kotihoiva	6 185	5 110	5 164
Muut	110 646	105 000	92 388
Yhteensä	1 432 423	1 364 120	1 195 892
<i>Annoshinnat (€)</i>			
Päiväkodit/kokopäivähoito*	5,55	6,32	6,32
Päiväkodit/kokopäivähoito dieetti*	6,13	6,94	6,94
Koulut/lounas, alaaste	3,42	3,46	3,46
Koulut/dieettilounas yläaste/lukio	3,46	3,65	3,65
Koulut/dieettilounas	3,95	3,95	3,95
Vanhainkodit/vuorokausihinta**	13,73-23,13	15,55-29,86	15,55-29,86
Eläkeläinen lounas	5,80	5,80	5,80
Eläkeläinen päivätoiminta	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 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	7 959 438	8 884 350	-600 000	8 176 054	-108 296	98,7 %
Maksutuotot	1 288	0		0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 078	0		0	0	0,0 %
Muut tuotot	35 531	28 000		19 745	-8 255	70,5 %
Tuotot yhteensä	8 019 245	8 912 350	-600 000	8 208 979	-103 371	98,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				2,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-5 067 980	-5 737 110		-5 621 088	116 022	98,0 %
Ostopalvelut	-1 018 688	-952 280		-931 503	20 777	97,8 %
Aineet ja tavarat	-1 656 052	-1 693 300	230 000	-1 456 661	6 639	99,5 %
Avustukset						
Muut kulut	-557 922	-613 620		-563 835	49 785	91,9 %
Kulut yhteensä	-8 300 641	-8 996 310	230 000	-8 573 087	193 223	97,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				3,3 %		
Toimintakate	-281 396	-83 960	-370 000	-364 108	89 852	80,2 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				29,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	7 762 380	8 671 800	-600 000	7 974 435		
Sisäiset kulut	-423 707	-425 120		-433 748		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Käynnissä oleva koronapandemia on vaikuttanut paljon toimitilahuollon ja ruokahuollon toimintaan, mikä näkyy myös toimintataloudessa. Koulujen ja päiväkotien annosten määrä väheni kevään aikana merkittävästi, minkä vuoksi valtuusto päätti tehdä talousarviomuutoksen, jossa ruokahuollon toimintakatetta tarkistettiin 370 000 eurolla. Tulot laskivat 600 000 euroa ja elintarvikekustannukset pienensivät 230 000 euroa. Pienentyneet elintarvikekustannukset ovat sen sijaan ulkoisia, ja ne vaikuttivat suoraan kaupungin nettotalousarvioon.

Toimintakate oli vajaat 90 000 euroa tarkistettua talousarviota parempi. Tulot jäivät reilut 100 000 euroa alle tavoitteen, kun taas kustannukset jäivät reilut 190 000 euroa talousarviosta. Näin ollen myös toimintakate oli positiivinen suhteessa talousarvioon.

Ruokahuollon tulot laskivat lopulta 745 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Suurin osa ruokahuollon tuotoista on sisäisiä, joten suurta säästöä näkyy erityisesti sivistysalalla. Annosten määrä oli noin 170 000 vähemmän kuin budjetoitu ja 237 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Tämä johti myös elintarvikekustannusten alenemiseen noin 240 000 eurolla ja myös henkilöstökustannuksissa säästöt olivat merkittäviä. Ruokahuollon ateriahinat pysyivät koko vuoden samalla tasolla, ja annosten vähenemisen vuoksi tulot eivät kattaneet kustannuksia kokonaisuudessaan.

Toimitilahuollossa taloudelliset vaikutukset ovat olleet huomattavasti pienemmät. Tämä johtuu siitä, että toimitilahuollossa pystyttiin kevään aikana tekemään siivousta, jota muuten tehtäisiin kesällä ja sen vuoksi laskuttamaan toimintayksiköitä normaalisti. Kustannukset olivat pääosin talousarvion mukaisia, mutta materiaalikustannukset kasvoivat tavanomaiseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että kaikkien vanhuspalvelujen yksiköiden siivous- ja kertakäyttötarvikkeita oli täydennettävä sekä siitä, että koronapandemia on aiheuttanut ennalta arvaamattomia hankintoja, jotka koskevat tilojen desinfiointilaitteita sekä desinfiointiaineita. Muiden kustannussäästöjen ja 30 000 euroa budjetoitua korkeampien tulojen ansiosta toimitilahuollon toimintakate oli 60 000 euroa suunniteltu parempi. Siivoustuntien määrä kasvoi budjetoituun verrattuna johtuen siivoustarpeen kasvusta vuoden aikana. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että toimitilahuollon tuottavuus kasvoi vuonna 2020.

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2020

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 suoraan 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 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Talousarviovuoden 2020 aikana aloitetaan laatia kehityskuvaa maankäytölle Raaseporin koko maantieteellisellä alueella. Hanke on kirjattu kaupungin uuteen strategiaan ja sen tulee strategiapäätöksen mukaisesti perustua palveluverkkoselvitykseen. Kehityskuva tulee toimimaan ohjeellisena kaupungin tuleville yleiskaavoituksille. Kehityskuvan laatiminen strategian mukaisesti edellyttää puolta (0,5 henkilötyövuoden) lisäresurssia kaavoitusyksikköön, joka vastaisi yleiskaavoituksesta. Kehityskuvatyo huomioidaan tulevien kaavoitusohjelmien suunnittelussa.

Kärbyn teollisuusalueen asemakaavoitus aloitetaan uutena kaavahankkeena alueen uuden osayleiskaavan mukaisesti.

Tammisaarella valmistuu Tammiharjun alueen suunnittelu, uuden taidemuseon asemakaava sekä vanhan kaupungintalon asemakaavan muutos.

Karjaan alueella jatkuu Asemanmäen alueen suunnittelu ja Karjaan keskusta-alueen asemakaavaa valmistellaan hyväksyttäväksi. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä/pendelointiä sekä pyrkimys tiivistämään keskustaa asuin kerrostalotonteilla.

Nämä asuntokaavahankkeet antavat muiden muassa kaupungille mahdollisuuden harjoittaa kestävä ja pitkäkantoista asuntopolitiikkaa. Tavoitteena on luoda toimivia palveluyksiköitä aivan kaupunkien keskustaan, jossa eri käyttäjäryhmittä tuleva ja eri asumismuotojen kysyntä otetaan huomioon. Asuntopolitiikka muotoutuu kaupungissa poikkialoitaisesti ja taloudelliset seuraukset arvioidaan konsernitason tasolla. Osasto vastaa yhdessä vanhustenhuollon kanssa asuntopoliittisen ohjelman valmisteleminen.

Ohjelman tarkoituksena on kartoittaa eri asukas- ja asiakasryhmien asumistarpeet sekä luoda toimintaohjelma, selvittää kustannuksia ja toimenpiteitä toteuttamisaikataulun avulla.

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Suunnittelun painopiste asetetaan myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin ympäristöihin ja asemakaavojen ajankohtaisuuden tarkasteluun, m.m. Billnäsin ruukin vaiheen II ja Fiskarsin ylempi ruukin, Malcolmintien suunnittelu jatkuu.

Tonttitarjonnan turvaamiseen tähtäävät panostukset tapahtuvat saattamalla valmiiksi sopivia, jo käynnissä olevia suunnittelukohteita, Båssastranden kaavoitetaan merenläheiseen asumiseen käsittäen noin 50 omakotitalotonttia.

Stallörsparkenin asemakaavan yhteydessä tulee laatia hankesuunnitelma pienvenesatamalle ja vierassatamalle. Kaavoitusosasto vastaa alueen esisuunnittelusta. Vuoden 2020 aikana tehdään tiettyjä selvityksiä: lay-out, rakennettavuus sekä kustannuslaskelma. Tavoitteena on löytää pitkällä aikavälillä investointimalli alueelle.



Toimintaan sisältyy kaupungin edun valvominen menneillään olevassa maakuntakaavaprosessissa.

Kaupungin talouden tasapainottamisen toimenpiteinä on mm. käynnissä olevien hankkeiden loppuun saattaminen sekä uusien kaavahankkeiden nostaminen esille saaristossa ja rannoilla, esim. Bråtan, Baggö, Sommarö sekä Tovö. Ranta-asemakaavoja saariston majoitus- ja matkailutoimintaa varten edistetään.

Suunnittelupalvelujen ostojen määräraha pidetään 170 000 euronä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poikkeuslupien ja suunnittelutarpeen valmistelussa suoritetaan henkilökunnan kiertoa lupakäsittelyn sekä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välisen yhteistyön tehostamiseksi.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kärbyn teollisuussuunnitelma aloitettu	Kärbyn teollisuussuunnitelma aloitettu
	Kaavahanke odottaa osayleiskaavan voimaantuloa.	
	Asuntoliittisiä panostuksia keskustassa: Rautatienkatu-Liljedahlkatu katu, Karjaan keskustan sekä Asemanmäen asemakaava valmis.	Asuntoliittisiä panostuksia keskustassa: Rautatienkatu-Liljedahlkatu katu, Karjaan keskustan sekä Asemanmäen asemakaava valmis.
	Rautatienkatu-Liljedahlkatu valmis. Karjaan keskustan kaavaehdotus ollut nähtävillä maaliskuussa 2020. Asemanmäen kaavaehdotus asetettu nähtäville 3.8 – 1.9.2020.	
	Stallörenin vierassataman/pienvenesataman hankesuunnitelma (osa I) laadittu.	Stallörenin vierassataman/pienvenesataman hankesuunnitelma (osa I) laadittu.
	Kaavahanke asetettiin nähtäville huhtikuussa 2020. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2020 lopussa. Kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on hankesuunnitelman laatiminen. Ohjausryhmä on aloittanut työn.	
	Strategian toimeenpano Asuntoliittisen ohjelman hyväksyminen. Strategian toimintaohjelmassa mainitaan tavoitteena vuokratilojen rakentaminen keskustaan.	Strategian toimeenpano Asuntoliittisen ohjelman hyväksyminen. Strategian toimintaohjelmassa mainitaan tavoitteena vuokratilojen rakentaminen keskustaan.
	Asuntoliittistä ohjelmaa laaditaan parhaillaan.	

Kaavoitus


Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Strategian toimeenpano Kehityskuvan laatimisen aloitus, hankinta, OAS.	Päätös lautakunnassa sekä viranhaltijatasolla
	Ei ole aloitettu.	

Analyysi toimenpiteistä

Kaupunginhallitus on vastannut Horsbäck-Läpp-osayleiskaavaa koskevaan valitukseen toisella vuosineljänneksellä. Tammisaaren alueella Tammiharjun, Knipnäsin, Vanhan kaupungintalon, Albert-hankkeen (uuden taidemuseon) sekä Stallörsparkenin suunnitelmat ovat aktiivisessa vaiheessa. Karjaan alueella mm. keskustasuunnittelu on loppuvaiheessa.

Poikkeusluvut hoidetaan kaavoitusinsinöörien ja lupavalmistelijan välisenä tiimityönä.

Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen jatkuu, mutta tietyllä viiveellä koronatilanteesta johtuen.

Kaavoituksessa on ollut vähemmän henkilöresursseja kuin suunniteltu. Kaupunkiarkkitehti on kuitenkin rekrytoitu ja hän aloitti joulukuussa 2020. Maankäyttösuunnittelija on aloittanut työssään toisella vuosineljänneksellä, mutta työskenteli vuoden vaihteeseen asti 50-prosenttisesti kaavoitusyksikössä ja 50-prosenttisesti Raaseporin joki -hankkeessa.

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vireillä olevat kaavat	14	7	12
Yleiskaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	0	2	0
Asemakaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	17	7	23
Hyväksytyt yleiskaavat	2	1	0
Hyväksytyt asemakaavat	9	6	6
Uusia suunnitteilla olevia tontteja	52	30	18
Poikkeuslupia	70	100	66

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	7 139			4 975	4 975	0,0 %
Maksutuotot	76 140	73 000		60 900	-12 100	83,4 %
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	86 279	73 000	0	66 995	-6 005	91,8 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-22,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-469 600	-477 250	0	-412 491	64 759	86,4 %
Ostopalvelut	-212 784	-240 570	0	-200 626	39 944	83,4 %
Aineet ja tavarat	-2 206	-3 510		-1 816	1 694	51,7 %
Avustukset						
Muut kulut	-26 002	-30 230		-28 372	1 858	93,9 %
Kulut yhteensä	-710 592	-751 560	0	-643 306	108 254	85,6 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-9,5 %		
Toimintakate	-624 313	-678 560	0	-576 311	102 249	84,9 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)				-7,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	6 380			4 860		
Sisäiset kulut	-75 204	-74 800		-77 085		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Kaavoituksen toimintakate oli runsaat 100 000 euroa budjetoitua parempi. Tämä johtuu lähinnä siitä, että henkilöresurssit olivat osan vuotta suunniteltua pienemmät. Henkilöstökustannukset ovat siten olleet budjetoitua pienemmät, mutta myös ostopalvelujen käyttöön ja tuottotasoon oli vaikutusta. Tulot olivat noin 20 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2019 ja jäivät hieman alle talousarviotavoitteen. Ostopalveluiden kustannukset pysyivät annetuissa määrärahoissa.

Henkilöresurssien vaihtelu näkyy myös tunnusluvuissa. Hyväksytyjen asemakaavojen ja yleiskaavojen määrä alitti talousarviotavoitteen ja tason vuonna 2019. Myös suurin osa muista mittareista alittaa budjetoitun tason ja vuoden 2019 tason. Koronatilanne ei merkittävästi vaikuttanut kaavoituksen toimintaan tai talouteen.

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson Yhteen veto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

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. Ympäristöviranomaisen myöntää lupia, käsittelee ilmoituksia, valvoo erilaisia toimintoja sekä antaa lausuntoja. Neuvonta, valistus ja ympäristön tilan seuranta sekä ympäristönsuojelun edistäminen ja kehittäminen muodostavat tärkeän osan tehtävistä.

Ympäristöterveydenhuolto

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

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 2020 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Ympäristöyksikkö:

Tavoitteena on, että kunnan asukkaille turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Ympäristöyksikkö panostaa kaupungin strategian mukaan kestävän kehityksen edistämiseen yhteistyössä kaupungin muiden sektorien kanssa. Energia- ja ympäristöohjelma päivitetään vuonna 2020 strategian mukaan.

Priorisointi valvonnassa ja ehkäisevässä toiminnassa ja lupakäsittelyssä. Valvonta perustuu riskinarviointiin, ja valvontaa tehdään aikaisempaa suunnitelmallisemmin. Valvontaohjelman mukaisista tarkastuksista ja raporttien tarkastuksista peritään maksu ympäristönsuojelulain ja uudistetun taksan mukaisesti. Ympäristölupahakemukset ja maa-aineslupahakemukset käsitellään 6 kuukauden sisällä, rekisteröinti-ilmoitukset käsitellään 90 päivän sisällä. Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiä koskevat kysymykset tulevat kuormittamaan yksikköä aiempaa enemmän, koska vanhat jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä.

2018 käynnistynyt Raaseporin joki -hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista vesien ja merien suojelussa. Ympäristöministeriön rahoittama hanke jatkuu konkreettisilla toimenpiteillä. Tarkoituksena on parantaa Barösundin rannikkovesialuetta, joka kuuluu maan huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.

Muutokset lainsäädännössä edellyttävät merkittävää työpanosta ja koulutusta riittävän osaamisen säilyttämiseksi.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on, kaupungin hallintosäännön mukaisesti, ylläpitää oikein resursoitua ja joustavaa lupakäsittelyä, jonka käsittelyajat ovat lyhyet. Uusi rakennusjärjestys on vuoden 2018 sain lain voiman. Se mahdollistaa entistä yksinkertaisemman lupakäsittelyn. Vuonna 2020 hyväksytään rakennusjärjestyksen tarkistus joidenkin teemojen osalta: ilmoitusmenettely toimenpideluvan sijaan, yöpymismökki (talousrakennus) vaihtoehtona vapaa-ajan sivuasunnolle pienemmissä kiinteistöissä.

Vuoden 2020 aikana pyritään siihen, että suurin osa lupahakemuksista jätetään sähköisesti, verkkopohjaisen Lupapiste-liitännän kautta. Luvan hakemismahdollisuus paperisessa muodossa säilyy, mutta itse käsittely ja arkistointi tapahtuvat Lupapisteen kautta. Lupakäsittelijät hoitavat nykyisin suurimman osan lupavalmistelusta, kun taas

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020







KÄYTTÖTALOUS

rakennustarkastajat vastaavat lupien myöntämisestä, katselmusten tekemisestä sekä yleisestä valvonnasta omilla geografisilla 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 katselmuksot voidaan optimoida.

Rakennusvalvontaviranomainen tulee vuonna 2020 vähentämään katselmuksia asettaakseen etusijalle lupa-asioiden käsittelyn ja lupien myöntämisen. Luvaton rakentaminen vie myös yhä enemmän rakennusvalvojen aikaa kuin aikaisemmin. Piha- ja katukatselmuksia voidaan pitää joka toinen vuosi jokavuotisen toteutuksen sijasta, jotta resursseja saadaan jaettua lisää ja asettaa lupakäsittely etusijalle.

Yksikkö tulee vuoden 2020 aikana panostamaan henkilökunnan koulutukseen.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Ympäristöyksikkö Ympäristöluvat ja maa-ainesluvut käsitellään viivytyksettä	Lupapäätös annetaan 6 kuukauden sisällä
	Ympäristölupia on myönnetty kaksi. Lupia ei ole voitu myöntää 6 kuukauden kuluessa.	
	Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.	10 kpl valvontasuunnitelman mukaisia ympäristölupatarkastuksia.
	11 valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta on tehty ympäristöluvanvaraiseen tai rekisteröityyn toimintaan.	
	Lausunnot annetaan pyydettyssä ajassa.	Vuodessa annetaan 100 lausuntoa.
	Lausuntoja on annettu 88 kpl.	
	Rakennusvalvonta Saavuttaa talousarvion mittaluvut rakennuslupapäätösten määrän suhteen sekä tarkistaa että toiminnan laajuus on suhteessa lupien ja hakemusten määrään	320 kpl rakennuslupapäätöstä
	Rakennuslupia on myönnetty 344 kpl	
	Saavuttaa talousarvion mittaluvut ilmoituspäätösten määrän suhteen.	150 kpl ilmoituspäätöstä
	Ilmoituksia on käsitelty 258 kpl	
	Rakennusjärjestys tarkistetaan tietyiltä osin tavoitteena esim. vapaa-ajan asumisen sujuvampi rakentaminen	Hyväksymispäätös
	Ei ole aloitettu.	


Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

	Rakennustarkastajat ja lupakäsittelijät osallistuvat koulutuksiin vähintään kaksi kertaa vuodessa	Kaksi kurssia toteutettu
	Yksi työntekijä osallistui 17.–18.3.2020 koulutukseen "Rakennusvalvonnan peruskurssi, osa 2". Koronapandemian vuoksi koulutustilaisuuksia ei ole toteutettu.	

Analyysi toimenpiteistä

Rakennusvalvonta

Vuonna 2020 rakennusvalvonta saavutti kaikki myönnettyjen rakennuslupien, toimenpidelupien ja ilmoitusasioiden määrää koskevat tavoitteet. Erityisesti ilmoitusasioiden määrä kasvoi merkittävästi vuoden 2020 aikana. Myönnettyjen rakennuslupien ja toimenpidelupien määrä on samalla tasolla kuin vuoden 2019 samalla jaksolla. Sen sijaan myönnettyjen ilmoitusasioiden määrä on kasvanut merkittävästi. Rakennuspaikkojen katselmukset vähenivät voimakkaasti maaliskuun lopussa koronapandemian vuoksi ja lisääntyivät jälleen toisen vuosineljänneksen lopussa. Monet katselmuksia voitiin tehdä myös pyydettyjen asiakirjojen sekä valokuvien perusteella. Rakennustarkastajat tekevät pandemian aikana vain välttämättömimmät katselmukset rakennuspaikoilla ja pyrkivät sen sijaan tekemään aikaisempaa enemmän valmisteluja. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana rakennusvalvonnassa on vielä selvemmin havaittu tarve 100 %:n lupavalmistelijalle alueella 3. Resurssipulan myötä käsittelyajat ovat pidentyneet. Kokoaikaisen resurssin tarve alueella 3 säilyy ennallaan. Koronapandemian vuoksi koulutustilaisuuksia ei ole toteutettu suunnitellusti.

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.

Ympäristöyksikkö

Ympäristötoimiston henkilöstöresurssit ovat aiempaa pienemmät, koska määräaikainen ympäristötarkastaja lopetti maaliskuun alussa ja toinen tarkastaja työskenteli 80-prosenttisesti koko vuoden ajan. Ympäristöyksikkö on koronasta ja yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena olevasta ympäristötarkastajan viran lakkautusuhasta huolimatta suorittanut yhteensä 112 ympäristötarkastusta, mikä ylittää budjetoidun määrän (105). Resurssipula näkyy kuitenkin siinä, että valtaosa suunnitelluista maanottoaikojen tarkastuksista sekä jätevesijärjestelmien ja pienvenesatamien valvonnasta on jäänyt tekemättä. Esimerkiksi roskaamista koskevien kanteluiden käsittelyajat ovat usein kohtuuttoman pitkiä. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin liittyvä neuvonta on kuormittanut ympäristöyksikköä tuntuvasti. Jätevesijärjestelmistä on annettu aikaisempia vuosia vähemmän lausuntoja rakennusvalvontaan, nykyisin lausuntoja annetaan vain erityistapauksissa.

Energia- ja ilmasto-ohjelman vastuu siirtyi syksyn 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunkikehitysosastolle. Ympäristönsuojelumääräykset laadittiin vuoden aikana siten, että ne voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2021.

Raaseporinjoki-hankkeen uusi projektipäällikkö aloitti työnsä 1.9.2020. Raaseporinjoki-hankkeessa on levitetty puukuitua, kipsiä ja rakennekalkkia pelloille fosforikuorituksen vähentämiseksi. Hanke on rakennuttanut putkipadon ja kaksi eroosiosuojausta pohjakynnyksineen Raaseporinjoen sivu-uomiin. Perkaussuunnitelma on valmistunut ja odottaa ojitusyhteisön päätöstä toteutuksesta. Ympäristötoimisto haki avustusta jatkohankkeelle vuodelle 2021 ja Uudenmaan ELY-keskus myönsi avustuksen, joten hanke jatkuu tulevana vuonna.

Ympäristötoimisto haki ja sai ympäristöministeriöltä avustusta kolmeen Kunta-Helmi-hankkeeseen, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta. Ensimmäinen hankkeista eli Hagalund-Stadsfjärdenin luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelman laatiminen saadaan valmiiksi vuoden 2021 alkuun mennessä. Loppuvuodesta 2020 käynnistettiin yhteistyössä mittausyksikön kanssa myös kaksi muuta hanketta: Hagen-Ramsholmenin hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen sekä Västerbyn Hagalundin ranta-alueen laidunhanke.

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson Yhteenvedo

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Rakennusvalvonta			
Myönnettyjä rakennuslupia	317	320	344
Bruttokustannukset/myön.rakennuslupa	2 001,18	1 800,34	1 707,84
Bruttokustannukset/asukas	23,02	20,82	21,34
Toimenpidelupia	317	200	341
Ilmoitukset	169	150	258
Suoritetut katselmukset	718	450	677
Ympäristö			
Ympäristölupatarkastukset	20	10	8
Maa-aineslupatarkastukset	12	25	7
Jätelain mukaiset tarkastukset	13	20	39
Muut ympäristötarkastukset	77	50	52
Ympäristötarkastukset, yhteensä	122	105	106
Käsitellyt maisematyöluvut	27	15	26
Lausunnot	320	100	88
Päätökset ja rekisteröinnit	44	30	67
Lausunnot ja päätökset, yhteensä	364	130	155
Käsitellyt ilmoitukset	148	250	53
Ympäristönterveysthuolto			
Nettokust. ympäristönterv.huolto	179 688	245 000	242 024
Eläinlääkärihuolto			
Nettokustannukset eläinlääkärihuolto	220 562	220 000	217 098

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson Yhteenvedo

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 463	0	0	9 114	9 114	0,0 %
Maksutuotot	469 897	489 000	0	491 749	2 749	100,6 %
Tuet ja avustukset	132 421	142 000	0	166 192	24 192	117,0 %
Muut tuotot	2 310	0	0	6 584	6 584	0,0 %
Tuotot yhteensä	617 257	636 000	0	685 840	49 840	107,8 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				11,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-910 525	-838 220	0	-827 231	10 989	98,7 %
Ostopalvelut	-630 823	-693 930	0	-742 906	-48 976	107,1 %
Aineet ja tavarat	-4 553	-9 700	0	-10 089	-389	104,0 %
Avustukset	0	-600	0	0	600	0,0 %
Muut kulut	-69 557	-84 240	0	-63 730	20 510	75,7 %
Kulut yhteensä	-1 615 458	-1 626 690	0	-1 643 956	-17 266	101,1 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				1,8 %		
Toimintakate	-998 201	-990 690	0	-958 116	32 574	96,7 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				-4,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 732	0	0	12 502	0	0
Sisäiset kulut	-104 822	-116 220	0	-109 345	0	0

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vuosi sujui hyvin ja useimmat tunnusluvut nousivat budjetoitua korkeammalle tasolle. Myönnettyjen rakennuslupien määrä ja niistä saatavat tulot nousivat hieman vuoteen 2019 verrattuna. Rakennusvalvonnan tulot ylittivät talousarvion n. 35 000 eurolla. Myös ympäristönsuojelussa vuosi oli hyvä ja yksikölle myönnettiin eri maksutuottojen lisäksi kaksi 20 000 euron avustusta Raaseporin joki -hankkeeseen. Lisäksi valtio on myöntänyt hankkeelle vuosille 2020–2021 uuden 163 800 euron avustuksen, josta osa käytettiin vuoden 2020 aikana. Ympäristöministeriön avustus Raaseporin joki -hankkeelle maksetaan vuodenvaihteessa ja se vastasi talousarvion tasoa.

Sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun kustannukset olivat pitkälti talousarvion mukaisia. Kustannusten ylitystä runsaalla 17 000 eurolla kompensoi lisääntyneet tulot, ja toimintakate oli reilut 32 000 euroa budjetoitua parempi. Myönnetyt Raaseporin joki -hankkeen avustukset aiheuttavat myös kustannuksia, mutta eivät vaikuta toimintakatteeseen. Ympäristöterveyden maksuosuudet vastasivat budjetoitua tasoa.

Koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut toiminnan talouteen.

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 2020

Uudenmaan jätekäsittely 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 perii. Jätelautakunnan toiminnasta ei tule kustannuksia Raaseporin kaupungille. Henkilökunta koostuu neljästä virkamiehestä ja kahdesta toimesta.

Suomen tulee sovittaa jätehuolto vastaamaan vaatimuksia, jotka EU-direktiivit asettavat materiaalin uusiokäytölle ja kierrätykselle tulevaisuudessa. Jätelautakunta on hyväksynyt jätteenkäsittelymääräykset, joissa asetetaan mm. taloyhtiöille uusia velvollisuuksia asukkaiden kierrätettävän jätteen erilliskeräyksestä. Jätehuollon viranomaisen tulee sitoa resursseja, jotta voidaan seurata, että taloyhtiöt liittyvät uusien vaatimusten mukaiseen jätehuoltoon.

On tehty kansallinen ehdotus, jossa esitetään muutoksia jätelakiin. Jätelautakunta tulee todennäköisesti myös jatkossa vastaamaan jätteenkuljetusrekisteristä jätelain mahdollisista muutoksista huolimatta. Lautakunnalla on jo aiemmasta kattava rekisteri sekajättekuljetuksista, joista kunta vastaa. Liettekuljetusten kattavan jätteenkuljetusrekisterin saamiseksi tehtävä työ jatkuu. Lietteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen vaatii mittavaa panostusta. Tietojen vieminen rekisteriin edellyttää henkilöstöresursseja.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Jätteenkäsittelymääräykset täyttyvät asukkaiden biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräyksen vaatimuksen osalta.	Jätteenkäsittelymääräysten vaatimusten täyttymiseksi on tehty yhteistyötä jäteyrityksen ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.
	Työtä jatketaan niiden 600 asunto-osakeyhtiön saamiseksi, jotka eivät noudata jätteenkäsittelymääräysten vaatimusta jätteen erilliskeräyksestä ja jotka eivät ole liittyneet jätteidenkeräykseen asukkaiden biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen osalta.	
	Kuljetusrekisterin luominen lietteen kuljetuksille edistyy.	Tietojen vieminen lietteenkuljetusrekisteriin jatkuu niillä tiedoilla, jotka ovat jätehuollon viranomaisen käytössä.
	Kuljetusrekisterin luominen etenee hitaasti. Tiedossa olevista 37 kuljetusyrityksestä noin 26 yrittäjää on toimittanut jätehuoltoviranomaiselle vuoden 2019 osalta ne tiedot, jotka lain mukaan tarvitaan kuljetusrekisteriä varten.	

Analyysi toimenpiteistä

Jätehuoltomääräysten noudattamisen seuranta jatkuu suunnitellusti, mutta on aiheuttanut paljon työtä sen seuraamiseksi, että kiinteistöt tosiasiallisesti liittyvät jätehuoltoon niin kuin niiden pitäisi. Kuljetusrekisterin luominen etenee hitaasti ja vuoden lopussa oli vielä yli 15 300 kiinteistöä, joiden tietoja ei voitu tallentaa rekisteriin esimerkiksi osoitteen tai kiinteistön haltijan nimen virheen vuoksi. Kaikki nämä on käytävä läpi käsin. Esiin on tullut myös muita puutteita, joiden vuoksi tietoja ei voi tallettaa rekisteriin, vaan ne tulee ensin selvittää perusteellisesti. Nämä koskevat vuonna 2019 saapuneita tietoja. Vuodelta 2020 tiedot tulee toimittaa lain mukaan vasta vuoden 2021 alussa.

Koronavirus on johtanut siihen, että yhdessä jäteyhtiön Rosk'n Rollin kanssa on käyty läpi ne strategisesti tärkeät toiminta-alueet, joiden osalta hätätilanteessa jätehuolto tulisi ensisijaisesti hoitaa sekä minkä alueiden jätehuollosta voidaan tarvittaessa leikata. Jätehuolto on välttämätön palvelu, joka on joka tapauksessa hoidettava, mutta esimerkiksi tyhjennysvälejä voidaan muuttaa. Koronavirus on myös johtanut siihen, että henkilöstö on tehnyt etätöitä.

Tunnusluvut						
	TP 2019	TA 2020		TP 2020		
Kokousten määrä	4	5		4		
Käsitellyt asiat	24	40		25		
Viranhaltijapäätökset	282	200		160		
Talous						
	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	476 376	458 000		445 733	-12 267	97,3 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	3 860			0	0	0,0 %
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	480 236	458 000	0	445 733	-12 267	97,3 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)						-7,2 %
Kulut						
Henkilöstökulut	-392 293	-373 070		-380 804	-7 734	102,1 %
Ostopalvelut	-16 212	-24 100		-7 115	16 985	29,5 %
Aineet ja tavarat						
Avustukset						
Muut kulut	-15	-100		-45	55	45,0 %
Kulut yhteensä	-408 519	-397 270	0	-387 964	9 306	97,7 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)						-5,0 %
Toimintakate	71 717	60 730	0	57 770	-2 960	95,1 %
Muutos (TP 2020 vs TP 2019)						-19,4 %
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	0	0		0		

Jätelautakunta

Luottamuselin: Uudenmaan jätelautakunta

Vastuhenkilö: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala

TILINPÄÄTÖS 2020

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Henkilöstökustannukset nousivat noin 8 000 euroa budjetoitua korkeammiksi, kun taas ostopalvelujen kustannukset alittivat talousarvion vajaalla 17 000 eurolla. Muun muassa työmatkakorvaukset laskivat budjetoidusta, mikä selittyy koronapandemialla. Muutoin koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut toimintojen talouteen. Toiminnan kustannukset laskutetaan Rosk´n Rollilta voimassa olevan jätelautakunnan kustannusten laskutussopimuksen mukaisesti. Koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut toimintojen talouteen eikä ennustetta ole tarkistettu pandemian takia.

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannusarvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2020
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt								
Menot / Maa-alueiden osto			-500 000	-1 900 000	-1 257 485	642 515		Ostettuja tontteja ja maa-alueita: 4 kpl Uusia liittymismaksuja: 1 kpl Myytyjä tontteja ja maa-alueita: 7 kpl Maa-alueen vaihto: 1 kpl Myytyjä rakennuksia: 6 kpl Palautettu liittymismaksu: 1 kpl Kaupunginvaltuusto teki talousarvionmuutoksen (18.5.2020 § 45), maa- ja vesialueiden myynnin tuloja lisättiin 150 000 eurolla, 650 000 euroon. Maa- ja vesialueiden oston menoja lisättiin 1 400 000 eurolla 1 900 000 euroon. Fokus-rakennusta purettiin syksyllä ja kustannukset kirjattiin maa-alueen arvon nousuna. Kaukolämpöliittymän liittymämaksu maksettiin takaisin lokakuussa.
Tulot / Tasearvo maa-alueiden ja rakennusten myynnistä			500 000	650 000	210 543	-439 457		
Tunabo daghem					28 490			
Sosiaalikalansiat					18 534			
Sannäs skola					13 913			
Gamla bastun					44 414			
Maa-alueet					88 580			
Liittymismaksut					17 132			
Netto			0	-1 250 000	-1 046 943	203 057		
Rakennukset								
Mustion koulukeskus								Suunnittelutyön haasteiden vuoksi hankkeen aikataulu siirtyi eteenpäin. Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 § 58 investointitalousarvion 2020 talousarvionmuutoksen niin, että Mustion koulukeskuksen määrärahaa alennetaan -1 700 000 eurosta -869 000 euroon. Suunnittelukaudelle 2021 varattiin 3,6 miljoonaa ja toimintavuodelle 2022 1,4 miljoonaa euroa. Tekninen lautakunta valitsi urakoitsijoita rakennustöille 17.11.2020 §§ 196-200 ja työt käynnistettiin joulukuussa. Rakennustyöt arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2022. Askersgårdenin purkaminen valmistui joulukuussa. Vuoden 2020 käyttämätön määräraha huomioidaan vuoden 2022 talousarviokäsittely yhteydessä.
Menot	-6 000 000	-89 803	-1 700 000	-869 000	-794 885	74 115	-884 688	
Tenholan paloasema								Tenholan paloaseman kuntotarkastuksessa on havaittu mittavia korjaustoimenpiteitä, jotka ylittävät 70% jälleenhankinta-arvosta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.3.2020 § 63, että vaihtoehtoisia ratkaisuja tulee selvittää, jotta paloasematointiminta Tenholassa voidaan varmistaa. Nykyisen paloaseman saneeraus ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 § 59 talousarvionmuutoksen, joka vähentää investointitalousarvion 2020 määrärahaa Tenholan paloaseman saneerauksen osalta 500 000 eurolla. Kaupunki on neuvottellut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa uuden paloaseman rakentamisesta ja valtuusto päätti 14.12.2020 § 120, että uuden paloaseman suunnittelua tehdään 2021 ja rakentaminen 2022. Suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa ja investoinnin tarkka summa selvitetään suunnittelun valmistumisen yhteydessä.
Menot	-1 600 000	-20 119	-500 000	0	0	0	-20 119	
Ruokahuoltouudistus								Tekninen lautakunta on 15.9.2020 § 141 päättänyt tehdä muutoksia suunniteltuun ruokahuoltotoimintaan. Ekenäs Högstadieskolan keittiön suunnittelua ei tehdä vuonna 2020. Kyse on talousarvion täytäntönnäponon poikkeamasta, ja seurauksena on, että saneeraus siirtyi eteenpäin seuraavasti: Ekenäs Högstadiumin keittiön suunnittelu tehdään vuonna 2021 ja rakentaminen alkaa 2022. Höjdens skolan keittiön suunnittelu tehdään vuonna 2023 ja rakentaminen alkaa 2024. Seminarieskolanin keittiön suunnittelu tehdään vuonna 2025 ja rakentaminen alkaa vuonna 2026.
Menot	-4 700 000	-1 137 216	-100 000	-100 000	-12 430	87 570	-1 149 646	
Aurinkopaneelit, määräraha energiatehokkaiden ratkaisujen parantamiseksi								Tekninen lautakunta päätti 21.1.2020 § 4, että Österbyn kouluun asennetaan maalämpö, kustannuslaskelma noin 180 000–200 000 euroa. Asennus tehtiin syksyllä. Toimintavuoden aikana laadittiin suunnitelma tulevalle energiatehokkuushankkeelle.
Menot		-12 396	-200 000	-200 000	-188 890	11 110	-201 286	

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2020
Koulupihat								
Koulujen pihaympäristön parantamiseen ehdotetaan määrärahaa. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								Suunnitelma koulujen piha-alueiden parantamiseksi laadittiin yhteishankeena sivistyksen ja teknisen toimialan kanssa. Seuraavien koulujen piha-alueita parannettiin: Ekenäs Högstadieskola, Billnäs skola ja Pojo Kyrkoby skola. Työt toteutettiin kesän aikana. Koulujen pihojen parannustöitä tehtiin 2018-2020. Tuleville vuosille ei ole varattu uusia määrärahoja.
Menot		-319 136	-100 000	-100 000	-109 157	-9 157	-428 293	
Vanhusten asuminen Tammisaarella								
Sosiaali- ja terveystalokunta on ehdottanut, että investointisuunnitelmaan lisätään 150 000 euron määräraha vuonna 2021 sekä 250 000 euron määräraha vuonna 2022 vanhuksille Tammisaaren keskustassa tarkoitettujen esteettömien asuntojen ja tehostetun palveluasumisen kokonais suunnittelua ja tarveselvitystä varten. Tavoitteena tulee olla, että tämä on toteutettu 30.6.2024.								Tekninen lautakunta ehdotti 21.1.2020 § 4, että hankkeelle asetetaan työryhmä. Työryhmän tehtävänä on laatia tarveselvitys sekä perusteet jatkosuunnittelulle sekä kokonaisvaltaiselle suunnittelulle. Työryhmä nimettiin ja ryhmä on laatinut hankesuunnitelman, joka käsitellään vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Erillinen päätös hankkeen aloittamisesta tarvitaan ja määräraha osoitetaan toimintavuosille 2022-2024.
Menot			-100 000	-100 000	-23 592	76 408	-23 592	
Peruskorjaukset								
Eri rakennusten korjaukseen varataan vuosittain korjausmääräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan tekemän erillisen päätöksen mukaan. Yksittäiset yli 200 000 euron hankkeet hyväksyy kaupunginhallitus. Vuodelle 2020 suunnitellavat suuremmat peruskorjaukset perustuvat palveluverkkoselvitykseen, kaupungin kiinteistöstrategiaan sekä vuonna 2019 tehtyihin rakenne- ja tarveselvityksiin. Tekninen lautakunta hallinnoi seuraavien kohteiden määrärahoja: •Raaseporintie 5 •Tammiharjun alueen pätearkisto •Seminarieskolaniin voimistelusalin kattorakenne •Seminarieskolaniin voimistelusalin lattiapinnoite •Karjaan palloluuhallin kattorakenne •Grabbegården •Tammiharjun alue •Useiden rakennusten vesikatot •Iloq-avainjärjestelmä								----- Tekninen lautakunta käsiteli työohjelmaa kokouksessaan 21.1.2020 § 8. Kaupunginhallitus hyväksyi 27.1.2020 § 26, että ehdotetut hankkeet, joiden määrärahat ylittävät 200 000 euroa, voidaan aloittaa. Tekninen lautakunta vahvisti määrärahan lopullisen jakamisen kokouksessaan 10.11.2020 § 183. Vuodella 2020 toteutettiin seuraavat hankkeet: Seminarieskolaniin katto; Työt aloitettiin syksyllä 2019 ja valmistuivat helmikuussa 2020. Karjaan Yhteiskoulun katto; Työt valmistuivat syyskuussa. Höjersgårdensin julkisivut; Vuoden työt valmistuivat syyskuussa. Julkisivujen korjaukset jatketaan kesällä 2021. Karjaan urheiluhallin katto; Työt valmistuivat elokuussa. Villa Haga; Asennus tehtiin joulukuussa. Hammaslääkärikeskuksen katto; Työt valmistuivat kesäkuussa. Ekenäsgårdenin; Työt aloitettiin ja jatkuvat 2021 aikana. N-talo; Kaupunginhallitus päätti 14.9.2020 § 295, että Kulttuuripolitiikka muuttaa nuorisotalon tiloihin osoitteeseen Ystadinkatu 14, eikä osoitteeseen Raaseporintie 37 osana sosiaali- ja terveystoimialan käynnistämää kiertoa. Tämän vuoksi N-talossa ei tehdä muutostöitä. Raaseporintie 5; Suunnittelu aloitettiin kesällä. Ennen töiden aloittamista esitellään kustannustaskelma, joka tulee hyväksyä kaupunginhallituksessa. Iloq-avainjärjestelmä; Österby skolan ja Höjdens skolan asennukset valmistuivat. Asennukset jatkuvat 2021 aikana. LED-valaisimet; Osa Höjdens skolan valaisimista vaihdettiin LED-valaisimiin. LED-valaisimien asennukset ovat osana HINKU-projektia ja ne jatkuvat 2021 aikana. Seminarieskolaniin vesiputkien saneeraus; Työt tehtiin kesällä. Syväkeräysastiat; Syväkeräysastiat asennettiin Ekenäs högstadieskolaniin, Seminaarieskolaniin ja Tammisaaren nuorisotalolle.
Menot			-1 500 000	0	0	0		
Seminarieskolaniin; liikuntasalin katto		-198 840		-60 000	-45 260	14 740	-244 100	
Karjaan Yhteiskoulu; liikuntasalin katto				-300 000	-311 200	-11 200	-311 200	
Höjersgårdens fasader		-265 000		-65 000	-64 575	425	-64 575	
Karjaan urheiluhallin katto				-300 000	-332 376	-32 376	-332 376	
Villa Haga; kaukolämpö				-30 000	-11 722	18 278	-11 722	
Hammaslääkärikeskuksen katto				-65 000	-53 110	11 890	-53 110	
Ekenäsgården; Sigurd Snåresali, julkisivut		-340 000		-190 000	-192 368	-2 368	-192 368	
N-talo; suunnittelu ja muutostyöt				-200 000	0	200 000	0	
Raaseporintie 5; suunnittelu		-1 000 000		-50 000	-29 090	20 910	-29 090	
Iloq-avainjärjestelmä		-217 992		-100 000	-82 933	17 067	-300 925	
LED-valaisimet		-23 050		-50 000	-46 133	3 867	-69 183	
Seminarieskolaniin; vesiputkien saneeraus				-20 000	-6 939	13 061	-6 939	
Syväkeräysastiat				-70 000	-52 057	17 943	-52 057	
Yhteensä			-1 500 000	-1 500 000	-1 227 765	272 236		
Rakennukset yhteensä			-4 200 000	-2 869 000	-2 356 719	512 281		

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannusarvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2020
Infrastruktuuri								
Puistolaitteet ja leikkipuistot								
	Määräraha käsittää julkisten alueiden rakenteiden kunnostamisen ja korjaamisen. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.							Tekninen lautakunta jakoi määrärahan 21.1.2020 § 4. Seuraavat hankkeet toteutettiin toimintavuoden aikana: Simmiksen terassin puurakenteet, Karjaan parkourpuiston korjauksen, Furutorpin uimarannan grillipaikan sekä Pehr Sommarin kadun leikkipaikan uusimisen. Loput määrärahasta käytettiin leikkipaikkojen laitteiden ja muun varustuksen uusimiseen.
Menot			-100 000	-100 000	-122 345	-22 345		Lions Club Ekenäs r.f. on myöntänyt tukea Leijonapuistolle ja Folkhälsan on myöntänyt tukea Furutorpin uimarannan grillipaikalle Bromarvissa.
Tulot					17 080	17 080		
Netto			-100 000	-100 000	-105 265	-5 265		
Vapaa-aika kohteet								
	Määräraha käsittää urheilurakennukset ja -laitokset sekä vapaa-aika- ja liikuntalaitokset. Ajankohtaisia hankkeita ovat Tammisaaren ulkokuntosali ja Karjaan keskusurheilukentän ulkovaraston ympäristön asfaltointi. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.							Tekninen lautakunta jakoi määrärahan 21.1.2020 § 4. Ajankohtaisia hankkeita vuonna 2020 olivat:
Menot			-250 000	0	0	0		Tammisaaren ulkokuntosali; Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 21.1.2020 § 12 sijoittaa uuden liikuntapuiston Tammisaaren Skepparträdgårdeniin nykyisen leikkipaikan kohdalle. Liikuntapuisto rakennettiin ja avattiin kesän aikana. Sophie von Julinin säätiö ja aluehallintovirasto myönsivät tukea hankkeelle ja tuen kokonaissumma on 53 000 euroa.
Menot	Ulkoilmakuntosali Tammisaaressa			-90 000	-126 304	-36 304		
Tulot				0	53 000	53 000		
Netto		-130 000	-53 853	-90 000	-73 304	16 696	-127 157	Karjaan keskuskenttä; Työt ovat valmistuneet. Töiden yhteydessä Karjaan keskuskentälle on hankittu myös siirrettävä katsomo.
	Karjaan keskuskentän ulkovaraston alueen asfaltointi			-50 000	-66 438	-16 438		Tammisaaren kaukalo; Tämän vuoden työt ovat valmistuneet.
	Markkinakentän kiekkokaukalon tekonurmi ja valaistus	-125 000	-34 258	-75 000	-90 196	-15 196	-124 453	Karjaan harjoituspallokentän pintarakenteen uudistustyö on myös valmis.
	Jalkapallon harjoituskenttien parannus Karjaalla			-35 000	-14 052	20 948		
	Yhteensä		-250 000	-250 000	-243 989	6 011		
Pienvenesatamat								
	Määräraha sisältää Ormnäsin laiturin saneeraus- ja nykyisen satamainfran pienehköt parannukset. Tekninen lautakunta hallinnoi määrärahoja.							Tekninen lautakunta jakoi määrärahan 21.1.2020 § 4. Ormnäsin nk. kiinteä laituri korvattiin kelluvalla laiturilla, jossa on 64 venepaikkaa. Vanha laituri purettiin jo 2019 ja uusi laituri otettiin käyttöön toukokuussa. Lisäksi tehtiin nykyisen satamainfran pienehköt parannukset.
Menot			-200 000	-200 000	-197 784	2 216		
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:lta. Hankkeen rakennuttajana toimii Raaseporin kaupunki. Vuodelle 2020 esitetään määrärahaa Äminneforsin kalatien loppuunsaattamiseen sekä Peltokosken kalatien yleistä suunnittelua ja rakennesuunnittelua varten.							Kalatiehankkeen kaksi alinta kalatietä (Äminne ja Pinjainen) ovat valmiit. Pinajisten kalatien maisemointi tehdään vuonna 2020. Vuodelle 2020 osoitettu määräraha voidaan käyttää lisäksi Mustionjoen kalateihin Peltokoskessa ja Mustion koskessa. Valtion talousarvio sisältää selkeät tavoitteet vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi. Hankesuunnittelun avulla voidaan mahdollisesti edistää Mustionjoen seuraavien kalateiden toteuttamista. Äminnen kalatien urakan vastaanotto ei ole valmis, urakan geotekninen loppuselivitys ei ole valmistunut eikä tilaaja ole hyväksynyt sitä.
Menot		-1 700 000	-3 004 687	-265 000	-265 000	-109 078	155 922	-3 113 766
Tulot			1 345 070			339 604	339 604	1 684 673
Netto		-1 700 000	-1 659 617	-265 000	-265 000	230 525	495 525	-1 429 092

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2020
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.								Tekninen lautakunta jakoi määrärahan kokouksessaan 21.1.2020 § 7 seuraavasti: uudisrakentaminen 800 000, pinnoitus 1 000 000 ja katuvalaistus 200 000. Vuoden 2020 työohjelma toteutettiin suunnittelusti ja suurimmat yksittäiset hankkeet olivat: Satamatori ; laiturin kevyen liikenteen väylän parantaminen, hanke valmistui syyskuussa. Ratakatu ; Perusparannus Kanavorista itään, työt valmistuivat. Esikunnankatu ; Perusparannus ja asfaltointi, lopputyöt valmistuivat. Tammiharju ; Uusi katu palvelutalolle, työt valmistuivat. Katuvalaistusta uusittiin useilla alueilla Raaseporissa.
Menot			-2 000 000	-2 000 000	-2 003 724	-3 724		
Uusia asuin- ja teollisuusalueita								
Asuin- ja teollisuusalueiden laajentaminen tonttien tarpeiden ja kysynnän mukaan. Ajankohtaisia hankkeita vuonna 2020 ovat Gammelbodan satama-alue, Rödmossen ja Ollabrinken Mustiolla. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								Tekninen lautakunta jakoi määrärahan 21.1.2020 § 4. Lautakunta jakoi määrärahan uudelleen kokouksessaan 29.9.2020 § 160. 70 000 euroa oli varattu Ollabägenin rakentamiseen. Tekninen lautakunta päätti jakaa määrärahan uudelleen siten, että se käytetäänkin Mustion alikulun katujärjestelyihin. Työt aloitettiin 2020 ja jatkuvat 2021 aikana. Työt tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa.
Menot			-240 000					
Gammelbodan satama-alue	-50 000	-31 116		-20 000	-9 195	10 805	-40 311	Rödmossenin asemakaava-alueen rakentaminen Karjaalla jatkuu. Naapurinkadun työt valmistuivat tammikuussa ja muut työt loppusyksyllä.
Rödmossen	-325 000	-217 875		-150 000	-105 606	44 394	-323 481	
Katujärjestelyt, Mustion alikulku	-335 000			-70 000	-82 687	-12 687	-82 687	Gammelbodan pienvenesataman toiminnan ja mahdollisen myynnin mahdollistamiseksi varattiin määräraha tarvittavien vesi- ja ympäristölupien hakemiseksi. Toteutus jatkuu 2021 aikana.
Malmkullan teollisuusalue				0	-6 177	-6 177	-6 177	
Yhteensä			-240 000	-240 000	-203 665	36 335		
Maankäyttösopimukset								
Hankkeille, joissa kaupunki on solminut maankäyttösopimuksen. Ajankohtaiset hankkeet 2020 ovat Billnäs, Fiskari ja Rautatienkatu. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								Tekninen lautakunta jakoi määrärahan 21.1.2020 § 4. Tekninen lautakunta hyväksyi 21.1.2020 § 5 Fiskarin asemakaava-alueen rakennuttamisohjelman vuodelle 2020. Suunnittelu on käynnissä ja toteutetaan 2021. Tekninen lautakunta hyväksyi 21.1.2020 § 6 Pinjaisten asemakaava-alueen rakennuttamisohjelman vuodelle 2020. Vuoden työt ovat valmistivat suunnittelusti ja työt jatkuvat 2021 aikana.
Menot			-400 000					
Billnäs maankäyttösopimus	-470 000	-232 272		-100 000	-138 403	-38 403	-370 675	Raaseporin kaupunki on sitoutunut rakentamaan kunnallistekniikkaa Rautatienkadun ja Viherlehdonkadun katusuunnitelman mukaisesti. Suurin osa alueen kadunrakennustöistä valmistui vuonna 2020, mutta osa töistä valmistuu vasta vuonna 2021.
Fiskars maankäyttösopimus	-375 000	-262 304		-100 000	-12 533	87 467	-274 837	
Rautatienkadun maankäyttösopimus	-325 000			-200 000	-255 825	-55 825	-255 825	
Yhteensä			-400 000	-400 000	-406 761	-6 761		
Projektit								
Vuodelle 2020 ehdotetaan määrärahaa Pohjan keskustalle, ulkoilureitille joka koskee Ormnäs - Estholmen ja myöhemmin Tammiharjun alueelle sekä liikenneturvatoimeenpiteille, yhteensä 250 000 euro. Liikenneturvatoimeenpiteet tarkoittaa liikenneympäristön parantaminen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti lautakunnan priorisointien mukaan. Määrärahaa Ramsholmen-Gäsörenin luonnonpolulle ja sille ehdotetaan 2022. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								Tekninen lautakunta jakoi määrärahan 21.1.2020 § 4. Vuodelle 2020 varattiin investointimäärärahaa seuraaville hankkeille: Pohjan keskustan kehittäminen , torialueen katusuunnitelman toteuttaminen ja sen pohjalta pienet, viihtyvyyttä lisäävät, toimenpiteet. Työt alkoivat lokakuussa ja jatkuvat 2021. Ormnäsin ja Tammiharjun sekä Billnäs ja Pumpvikenin väliset ulkoilureitit toteuttaminen. Työt ovat käynnissä hyväksytyjen puistosuunnitelmien mukaisesti ja jatkuvat 2021 aikana. Liikenneturvallisuustoimeenpiteet tarkoittavat liikenneympäristön parannuksia liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lautakunnan priorisointien mukaisesti. Liikenneturvallisuus selvitys päivitettiin vuonna 2019 ja vuoden 2020 aikana suoritettiin suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä mm. Horsbäckintiellä, Karjaantiellä ja Ruukintiellä. Polkupyöräilyn edistämishojelmalle myönnettiin 16 270 euron valtion tuki.
Menot			-250 000					
Pohjan keskusta, tori-alue	-150 000	-12 062		-50 000	-35 851	14 149	-47 913	
Ulkoilureitti Ormnäs - Ekäsen	-260 000	-77 401		-100 000	-83 885	16 115	-161 286	
Menot				-100 000	-88 966	11 034		
Tulot				0	16 270	16 270		
Netto	-160 000	-36 514		-100 000	-72 696	27 304	-109 210	
Yhteensä			-250 000	-250 000	-192 432	57 568		

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannusarvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2020
Liikennejärjestelyt VT 25								
Valtatie 25 liikennejärjestelyt nk. kehityskäytävään. Määräraha varataan Lepin liikennejärjestelyille. Ohikulkutien ja vt 25 risteysjärjestelyt katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan vaiheittain. Suunnitelmat poistaa tasoristeykset Hango-Hyvinkää radalta voi johtaa kaupungin osallistumiseen kustanuksiin. Kaupunginhallitus on 17.6.2019 § 247 tehnyt talousarviovarauksen 100 000 euron tieteennittelmäärärahalta vuodelle 2020. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitetaan tulevina toimintavuosina. Rakennusmääräraha käsitellään erillisellä päätöksellä.								Raaseporin kaupunki on neuvottellut Lepin alueen maankäytön kehittämisestä. Kaupallisten hankkeiden toteuttaminen alueella edellyttää liikennejärjestelyitä. Nykytilanne ei vastaa lisääntyneen liikenteen vaatimuksiin. Vt. 25:n ja mt. 111:n sekä katuverkon liikennejärjestelyt ovat kiireellisiä. Tiesuunnittelu on valmis ja Lepin risteysjärjestelyjä koskevalle tiesuunnitelmalle on myönnetty valtion määrärahaa (Väylävirasto) kesäkuussa 2020. Hankkeen kokonaisuusmääräraha on 5 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuutta varten varataan noin 2 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat alustavan aikataulun mukaan kesällä 2021. Kaupungin hankkeelle varaama rahoitusosuus on osa tiesuunnitteluprosessin nk. omarahoitusosuutta. Raaseporin kaupungin ja Väyläviraston välinen hankesopimus on allekirjoitettu 11.9.2020 (kh 31.8.2020 § 274). Suunnitelmat poistaa Hango-Hyvinkää-radalla tasoristeykset saattaa aiheuttaa kustannuksia kaupungille, ja niiden kustannustehokkuutta kaupungille selvitetään tapauskohtaisesti. Tasoristeysten poistamiseen on varattu erillinen määräraha vuodelle 2021.
Menot	-2 400 000	-91 797	-100 000	-100 000	-89 961	10 039	-181 758	
Karjaan rautasilta, Ratakadun peruskorjaus								
Karjaan rautatiesillan korjaaminen, kevyen liikenteen tunnelin pidentäminen ratapihan alitse sekä niihin kuuluva Ratakadun viereisen liikennealueen rakentaminen. Työn aikana tasejatkuvuus on otettava huomioon. Hanke on yhteisrakennushanke Liikenneviraston kanssa.								Hissit asennettiin tammikuussa ja kameravalvonta maaliskuussa. Lopputyöt ja urakan vastaanottamiseen liittyvät työt (hyväksymättömät tai tekemättömät) toteutettiin kesän aikana.
Menot	-5 150 000	-5 114 586			-36 107	-36 107	-5 150 693	
Infrastruktuuri yhteensä			-3 805 000	-3 805 000	-3 249 163	555 837		
Sijoitukset								
Muut osakkeet ja osuudet (Fokus)								
Kaupunginhallitus on 17.6.2019 § 248 hyväksynyt nk. uuden Fokustalon hankesuunnitelman. Karjaan keskustakiinteistöille on laadittu selvitys ja Fokustalon kuntokartoitettu ja sille on tehty hankesuunnitelma. Kuntokartoitus osoittaa, että rakennus on huonossa kunnossa ja hankesuunnitelmasta käy ilmi, että rakennus esitetään korvattavan uudisrakennuksella. Hankemääräraha sisältää uudisrakennuksen ja Fokuksen purkamisen. Investointimääräraha käytetään yhteisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ostamiseen. Kaupungin maksuosuus kiinteistöosakeyhtiölle tapahtuu osapuolten välisen sopimuksen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy nk. yhteistyösopimuksen erikseen. Uusi kiinteistöosakeyhtiö toimii rakennuttajana.								Investointimääräraha käytetään pääoman tallettamiseen yhteiseen (keskinäinen) kiinteistöosakeyhtiöön. Purkutyöt valmistuivat ennen vuodenvaihetta ja uuden rakennuksen perustustyöt käynnistettiin. Kaupungin osakepääomaosuuden maksu on suoritettu. Kaupungin osuus koostuu 900 osakkeesta, joiden arvo on 1 euro/osake. Pääoman maksaminen Fab Fokukselle aloitettiin laaditun maksusuunnitelman mukaisesti.
Menot	-5 000 000		-2 800 000	-2 800 000	-2 800 900	-900	-2 800 900	
Muut sijoitukset (osakkeet ja osuudet)								
Menot				-1 215 000	-1 080 475	134 525		Valtuuston 10.2.2020 §:n 5 päätöksen mukaisesti investointitalousarvion osakkeiden ja osuuksien ostomäärärahaa korotetaan 1 215 000 eurolla. Vastaava summa maksetaan FAB Knipnäsille yhtiön osakkeiden myynnin yhteydessä. FAB Knipnäs käyttää summan yhtiön lainojen lyhennykseen. Myyntiä toteutettiin joulukuussa.
Tulot					1 117 659	1 117 659		Yksi osakehuoneisto Pohjan Gumnäsiintielä myytiin tammikuussa. Osakkeiden kirjanpitoarvo oli 7 063,89 euroa. Fab Jägarbackenin osakkeet myytiin maaliskuussa. Osakkeiden kirjanpitoarvo oli 5 227,95 euroa. FAB Knipnäs osakkeet myytiin joulukuussa. Osakkeiden kirjanpitoarvo oli 1 105 366,85 euroa.
Netto				-1 215 000	37 184	1 252 184		
Bruttoinvestoinnit			-11 305 000	-12 589 000	-11 170 695	1 418 305		
Tulot			500 000	650 000	1 754 154	1 104 154		
Nettoinvestoinnit			-10 805 000	-11 939 000	-9 416 541	2 522 459		

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus- arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2020
LIIKELAITOKSET: Raaseporin Vesi		Vuodet 2016-2019						
Vedenottamoiden täydennys								
Menot		-39 429	-25 000	-25 000	-14 915	10 085		Nybyn vedenottamon pH:n säätö muutettiin lipeän käytöksi soodan sijaan, Ekerön vedenottamon sähkönsyöttö uusittiin
Johtoverkon laajennus asuin- ja teollisuusalueille								
Menot		-1 130 016	-300 000	-300 000	-40 037	259 963		Tammisaaren Estholmintien johtoverkon laajentaminen sekä Tenholan vanhan pappilan vesi ja viemäri ovat valmistuneet.
Tulot		66 837						
Netto		-1 063 179						
Johtoverkon saneeraus, pintavesijohtojen laajennusrakentaminen								
Menot		-2 120 473	-800 000	-800 000	-827 357	-27 357		Pohjanlahdenkatu, Pehr Sommarin katu, Fleminginkatu, Viherlehdonkatu, Liinakurinkatu, Reuterintie Tammisaarella, Ratakatu-Torikatu sekä Kumlankatu Karjaalla, Gränden, Metsämäki ja Paloraivio Tenholassa Bollstantie Pohjassa valmistuneet, Tuomarinkatu ja Lepinkatu Karjaalla aloitettu.
Finnäs yhdysjohto								
Menot			-30 000	-30 000	-13 533	16 467		Finnäsin yhdysjohdon yleissuunnitelma on valmis.
Tammisaaren-Karjaan yhdysjohto								
Menot		-29 389	-200 000	-200 000	-317 381	-117 381		Karjaan ja Tammisaaren välisen yhdysjohdon rakentaminen valmis kesäkuussa 2020. Kustannukset ylittävät talousarvion, koska osa hankkeesta oli budjetoitu vuodelle 2019, mutta rakentaminen käynnistyi vasta tammikuussa 2020 (kokonaistalousarvio 360 000 €).
Karjaan vesitorni, saneeraus								
Menot		-853 148	0	0	-141 816	-141 816		Karjaan vesitornin saneeraus on valmis. Kustannukset ylittävät talousarvion, koska hanke oli budjetoitu vuodelle 2019, mutta rakentaminen viivästyi ja jatkui vuonna 2020
Viemäripumppuasemien täydennys								
Menot		-133 128	-25 000	-25 000	-2 010	22 990		Pieniä täydennyksiä on tehty vuoden aikana (automaatiikan täydentäminen).
Puhdistuslaitoksien täydennys								
Menot		-79 889	-300 000	-300 000	-210 049	89 951		Skeppsholmenin prosessilaitaiden uudet väliseinät valmistuivat aikataulun mukaisesti. Joitakin muita pieniä täydennyksiä puhdistamoihin tehty.
Raaseporin Vesi								
Menot		0	-1 680 000	-1 680 000	-1 567 097	112 903		
Tulot								
Netto		0	-1 680 000	-1 680 000	-1 567 097	112 903		
Bruttoinvestoinnit sis. liikelaitokset		0	-12 985 000	-14 269 000	-12 737 793	1 531 207		
Tulot sis. liikelaitokset		0	500 000	650 000	1 754 154	1 104 154		
Nettoinvestoinnit sis. liikelaitokset		0	-12 485 000	-13 619 000	-10 983 638	2 635 362		

6.5 Rahoitus, verotulot, valtionosuudet, talousarviolainat

Verotulot

(1 000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TP 2020	poikkeama	toteuma %
Kunnallisvero	98 558	100 997	102 828	1 831	102 %
Yhteisövero	4 120	4 089	4 138	49	101 %
Kiinteistövero	11 418	10 345	10 330	-15	100 %
Yhteensä	114 096	115 431	117 296	1 865	102 %

Valtionosuudet

(1 000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TP 2020	poikkeama	toteuma %
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	45 334	47 514	37 726	-9 788	79 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	9 307	13 079	9 700	-3 379	74 %
Harkinnanvarainen	1 203	0	1 500		
Opetus ja kulttuuritoiminnan muut valtionosuudet	-1 344	-1 097	-1 057	40	96 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			13 029		
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		4 931	8 801		
Yhteensä	54 500	64 427	69 699	5 272	108 %

Talousarviolainat

(1 000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TP 2020	poikkeama	toteuma %
Raaseporin kaupunki	67 344	63 573	63 573	0	100 %
Raaseporin Vesi	4 761	3 933	3 933	0	100 %
	72 105	67 506	67 506	0	100 %

6.6 Tuloslaskelma 31.12.2020

ulkoinen

	SISÄLTÄEN LIIKELAITOKSET	
	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot	29 493 332,75	28 747 645,76
Myyntituotot	9 961 888,41	9 829 756,28
Maksutuotot	9 147 836,46	9 537 892,84
Tuet ja avustukset	2 312 897,70	2 090 779,93
Muut toimintatuotot	8 070 710,18	7 289 216,71
Valmistus omaan käyttöön	478 036,69	315 919,57
Toimintakulut	-201 000 151,21	-197 935 055,15
Henkilöstökulut	-84 278 727,17	-83 410 472,52
Palkat ja palkkiot	-66 867 471,86	-66 119 067,46
Henkilösivukulut	-17 411 255,31	-17 291 405,06
Eläkekulut	-15 219 800,73	-15 289 562,80
Muut henkilösivukulut	-2 191 454,58	-2 001 842,26
Palvelujen ostot	-89 750 337,99	-89 106 785,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 887 222,36	-10 772 818,16
Avustukset	-8 704 730,30	-8 762 355,23
Muut toimintakulut	-7 379 133,39	-5 882 623,34
Toimintakate	-171 028 781,77	-168 871 489,82
Verotulot	117 296 177,17	114 095 487,38
Valtionosuudet	69 698 763,00	54 500 118,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 305 854,08	782 064,82
Korkotuotot	1 641 725,51	1 686 809,53
Muut rahoitustuotot	484 809,11	457 924,37
Korkokulut	-816 093,43	-1 358 298,13
Muut rahoituskulut	-4 587,11	-4 370,95
Vuosikate	17 272 012,48	506 180,38
Poistot ja arvonalentumiset	-7 279 125,25	-6 679 916,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 156 733,54	-6 679 916,00
Arvonalentumiset	-122 391,71	
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	9 992 887,23	-6 173 735,62

6.7 Tase 31.12.2020

VASTAAVAA	SISÄLTÄEN LIIKELAITOKSET	
	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	56 976,45	83 369,61
Aineettomat oikeudet	56 976,45	83 369,61
Aineelliset hyödykkeet	134 185 815,07	133 198 385,22
Maa- ja vesialueet	18 859 509,34	17 714 867,11
Rakennukset	60 859 931,18	61 876 794,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	51 975 267,66	49 542 145,74
Koneet ja kalusto	292 775,50	325 423,23
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	2 198 331,39	3 739 154,31
Sijoitukset	41 022 469,33	38 278 993,04
Osakkeet ja osuudet	39 153 861,01	36 390 144,61
Muut lainasaamiset	1 221 812,68	1 221 812,68
Muut saamiset	646 795,64	667 035,75
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 238 466,77	1 255 015,53
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 238 466,77	1 255 015,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	95 967,31	96 923,52
Aineet ja tarvikkeet	95 967,31	96 923,52
Saamiset	30 951 107,44	32 623 085,96
Pitkäaikaiset saamiset	25 287 000,00	26 304 250,00
Lainasaamiset	25 287 000,00	26 304 250,00
Muut saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	5 664 107,44	6 318 835,96
Myyntisaamiset	2 654 895,65	2 984 335,92
Lainasaamiset	1 017 250,00	1 017 250,00
Muut saamiset	1 991 961,79	2 217 483,94
Siirtosaamiset	0,00	99 766,10
Rahoitusarvopaperit	11 388,94	11 388,94
Osakkeet ja osuudet	11 388,94	11 388,94
Rahat ja pankkisaamiset	5 367 410,64	3 416 961,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	212 929 601,95	208 964 123,12

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	71 750 724,36	61 758 037,13
Peruspääoma	71 555 877,43	71 555 877,43
Arvonkorotusrahasto	802 127,88	802 327,88
Muut omat rahastot	606 182,23	606 182,23
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-11 206 350,41	-5 032 614,79
Tilikauden yli-/alijäämä	9 992 887,23	-6 173 735,62
PAKOLLISET VARAUKSET	225 083,75	225 083,75
Eläkevaraukset	67 300,00	67 300,00
Muut pakolliset varaukset	157 783,75	157 783,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 238 466,77	1 255 015,53
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 238 466,77	1 255 015,53
Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA	139 715 327,07	145 725 986,71
Pitkäaikainen	59 829 360,94	62 496 404,23
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	54 835 497,35	57 601 209,65
Lainat julkisyhteisöiltä	157 785,39	228 187,35
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	67 728,78	73 387,81
Muut velat	4 768 349,42	4 593 619,42
Lyhytaikainen	79 885 966,13	83 229 582,48
Joukkovelkakirjalainat	43 000 000,00	43 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 464 726,50	14 202 608,04
Lainat julkisyhteisöiltä	70 401,96	73 056,75
Lainat muilta luotonantajilta	640 891,74	687 234,89
Saadut ennakot	143 965,69	217 204,18
Ostovelat	6 690 421,85	10 984 620,80
Muut velat	5 150 176,55	2 917 489,63
Siirtovelat	11 725 381,84	11 147 368,19
VASTAATTAVAA YHTEENSÄ	212 929 601,95	208 964 123,12

6.8 Rahoituslaskelma

	2020	2019
SIS.LIIKELAITOKSET		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 272 012,48	506 180,38
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjaukset	-941 604,72	-1 252 054,08
	<u>16 330 407,76</u>	<u>-745 873,70</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-12 737 792,53	-13 389 363,11
Rahoitusosuudet investointimenoihin	425 953,09	700 513,89
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	2 249 365,82	1 701 987,77
	<u>-10 062 473,62</u>	<u>-10 986 861,45</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	6 267 934,14	-11 732 735,15
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	20 240,11	
Antolainasaamisten vähennykset		4 200,00
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liityntämaksut		
	<u>20 240,11</u>	<u>4 200,00</u>
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000,00	14 800 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 836 114,25	-11 786 858,85
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-1 786 879,49	5 481 943,16
	<u>-4 622 993,74</u>	<u>8 495 084,31</u>
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	956,21	
Saamisten muutokset	1 671 978,52	2 050 376,50
Korottomien velkojen muutos	-1 387 665,90	-1 658 838,59
	<u>285 268,83</u>	<u>392 019,31</u>
Rahoituksen rahavirta	-4 317 484,80	8 891 303,62
Rahavarojen muutos	1 950 449,34	-2 841 431,53
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	5 378 799,58	3 428 350,24
Rahavarat 1.1.	-3 428 350,24	-6 269 781,77
	<u>1 950 449,34</u>	<u>-2 841 431,53</u>

6.9 Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot	120 769 809,70	116 059 715,50
Toimintakulut	-281 697 781,45	-275 075 732,99
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	-5 708,59	18 470,01
Toimintakate	-160 933 680,34	-158 997 547,48
Verotulot	117 232 242,34	114 030 918,52
Valtionosuudet	69 698 763,00	54 500 118,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-696 443,79	-1 226 016,61
Korkotuotot	42 018,62	52 634,76
Muut rahoitustuotot	495 938,78	525 396,26
Korkokulut	-935 179,16	-1 492 707,97
Muut rahoituskulut	-299 222,03	-311 339,66
Vuosikate	25 300 881,21	8 307 472,43
Poistot ja arvonalentumiset	-13 601 987,01	-12 963 192,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 473 985,20	-12 963 192,90
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-128 001,81	0,00
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	11 698 894,20	-4 655 720,47
Tilinpäätössiirrot	10 780,65	9 944,29
Tilikauden verot	-74 114,38	-108 234,99
Laskennalliset verot	-48 940,35	-55 306,88
Vähemmistöosuudet	7 264,73	-1 069,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 593 884,85	-4 810 387,94
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	42,9	42,2
Vuosikate / Poistot, %	186,0	64,1
Vuosikate, euro/asukas	919 029,5	301,5
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 530	27 554

6.10 Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	2 412 690,14	2 341 526,53
Aineettomat oikeudet	387 942,39	454 308,31
Muut pitkävaikutteiset menot	2 024 747,75	1 887 218,22
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	218 138 750,62	217 365 680,25
Maa- ja vesialueet	21 008 481,21	20 172 470,76
Rakennukset	96 942 438,48	99 249 466,43
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55 185 336,76	52 979 918,84
Koneet ja kalusto	24 364 060,17	24 021 580,77
Muut aineelliset hyödykkeet	10 962 200,28	11 118 393,14
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 676 233,72	9 823 850,31
Sijoitukset	10 643 395,17	7 544 548,45
Osakkuusyhteisöosuudet	934 339,32	668 946,54
Muut osakkeet ja osuudet	9 261 049,02	6 412 152,03
Muut lainasaamiset	434 695,93	450 286,98
Muut saamiset	13 310,90	13 162,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 710 138,97	1 509 714,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	2 735 425,32	1 714 118,28
Saamiset	11 799 461,28	13 947 865,45
Pitkäaikaiset saamiset	581 961,90	455 650,09
Lyhytaikaiset saamiset	11 217 499,38	13 492 215,36
Rahoitusarvopaperit	669 110,16	996 868,42
Rahat ja pankkisaamiset	15 397 923,08	11 047 933,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ	263 506 894,74	256 468 254,67
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	71 015 621,67	59 512 855,34
Peruspääoma	71 555 877,74	71 555 877,39
Arvonkorotusrahassto	802 127,88	802 327,88
Muut omat rahastot	1 566 310,58	1 616 762,24
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-14 502 579,38	-9 651 724,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 593 884,85	-4 810 387,91
VÄHEMMISTÖOSUUDET	76 929,17	877 301,82
PAKOLLISET VARAUKSET	1 195 186,35	1 252 709,76
Eläkevaraukset	87 145,72	88 236,09
Muut pakolliset varaukset	1 108 040,63	1 164 473,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 720 026,30	1 518 682,10
VIERAS PÄÄOMA	189 499 131,25	193 306 705,65
Pitkäaikainen	92 661 895,98	93 776 221,20
Lyhytaikainen	96 837 235,27	99 530 484,45
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	263 506 894,74	256 468 254,67
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	27,4	24,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	66 457,1	67 792,4
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 €	-2 908 695	-14 462 112
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	-105 655	-524 864
Konsernin lainat, €/asukas	5 026	5 192
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	138 378	143 047
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	153 644	162 549
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 581	5 899
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	435	450
Kunnan asukasmäärä	27 530	27 554

6.11. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)	2020	2019
Varsinaisen toiminnan rahavirta		
Vuosikate	25 301	8 307
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 155	24 146
		-1 552
		6 755
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-24 451	-24 003
Rahoitusosuudet investointimenoihin	566	731
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	2 360	-21 525
		1 753
		-21 519
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	2 621	-14 764
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten muutokset	-131	28
Antolainasaamisten vähennykset	214	83
		4
		32
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 860	19 904
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 007	-12 160
Lyhytaikasten lainojen muutos	-4 932	-2 079
		5 220
		12 964
Oman pääoman muutokset		0
0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 021	-265
Saamisten muutos	4 427	921
Korottomien velkojen muutos	400	3 807
		-1 469
		-813
Rahoituksen rahavirta	1 811	12 183
Rahavarojen muutos	4 432	-2 581
Rahavarojen muutos	4 432	-2 581
Rahavarat 31.12	16 067	12 045
Rahavarat 1.1	11 635 *)	14 626
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-2 189	-9 049
Investointien tulorahoitus, %	105,9	35,7
Lainanhoitokate	1,8	0,7
Kassan riittävyys	16,5	14,0

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

7. Liitetiedot

7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmä

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Tietojen vertailu edellisvuotisiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.9.2016 muutetun hallintosäännön. Organisaatiota muutettiin ja jaettiin neljään sektoriin; Konsernihallinto, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Sivistys ja Tekniikka. Sektorit jaettiin 32 toimialaan sitovin nettomäärärahoihin kaupunginvaltuuston sitovuustasolla. Talousarviossa ja kirjanpidollisesti uudelleenorganisointi noudatettiin tilikaudelta 2017 lähtien. Tiedot vuosien 2020 ja 2019 välillä ovat vertailukelpoisia pandemiaa liittyviä eriä lukuun ottamatta. Selvitys näistä eristä on tehty taloudellisessa katsauksessa sekä tilinpäätöskirjan toimialakohtaisissa osissa.

Hyödykkeiden arvostus, pysyvät vastaavat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2009 §:ssä 177 poistosuunnitelman "Suunnitelman mukaiset pysyvien vastaavien poistot Raaseporin kaupungissa." Kaupunginvaltuusto 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". Lisäksi muutettiin hallintosäännön lukua 3 § 4 Poistosuunnitelman hyväksyminen siten, että peruskorjausten menot poistetaan oman ryhmän mukaan poistosuunnitelman kohdassa rakennukset ja rakennelmat. 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 ovat sovitettu yhtiön harjoittamaan toimintaan ja noudattavat täten konsernin laskentatoimiperiaatteita.

7.2 Toimintatuotot

	TP 2020	TP 2019
Konsernihallinto	1 259 824,95	1 306 125,91
Sosiaali- ja terveydenhuolto	10 623 019,69	10 165 498,17
Sivistys	3 827 393,23	4 240 836,52
Tekniikka	8 336 848,29	7 593 807,60
Raaseporin Vesi		
Liikevaihto	5 871 192,57	5 932 875,58
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	50 695,06	62 389,75
Eliminointeja		
Raaseporin kaupunki	-167 395,70	-176 231,32
Raaseporin Vesi	-308 245,34	-377 556,45
Yhteensä	29 493 332,75	28 747 745,76

Valtionosuuksien ja verotulomenestysten korvausten erittely

	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	57 726 625,00	54 640 644,00
<i>siitä</i> : Verotuloihin perusturva valtionosuuden tasaus (+/-)	9 699 684,00	9 306 684,00
<i>siitä</i> : Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	1 500 000,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-1 057 030,00	-1 343 761,00
Verotulomenestysten korvaus	13 029 168,00	1 203 235,00
Valtionosuudet ja verotulomenestysten korvaukset yhteensä	69 698 763,00	54 500 118,00

Palvelujen ostot

	TP 2020	TP 2019
Asiakaspalvelujen ostot	70 715 317,41	69 758 228,49
Muiden palvelujen ostot	19 035 020,58	19 348 557,41
Yhteensä	89 750 337,99	89 106 785,90

7.3 Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot

Myyntivoitot ja tappiot käyttöomaisuudesta

Myyntivoitot ja -tappiot	TP 2020	TP 2019
Myyntivoitot		
maa- ja vesialueista	915 589,75	1 132 984,18
rakennuksista	880 649,73	97 972,17
kiinteät rakenteet ja laitteet		
koneista ja kalustosta	14 399,00	1 612,90
osakkeista ja osuuksista	236 133,09	0,00
Myyntivoitot yhteensä	2 046 771,57	1 232 569,25
Myyntitappiot		
maa- ja vesialueista	0,00	0,00
rakennuksista	0,00	0,00
kiinteät rakenteet ja laitteet		
muut osakkeet ja osuudet	1 105 366,85	22 700,20
Myyntitappiot yhteensä	1 105 366,85	22 700,20

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut	TP 2020	TP 2019
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
	0,00	0,00

7.4 Suunnitelman mukaiset poistot

Käyttöomaisuuslaji	Poistoaika (vuotta)	Poisto- menetelmä	Suosittu haarukka (vuotta)
Aineettomat hyödykkeet		tasapoisto	
Kehittämismenot	4		2 - 5
Aineettomat oikeudet	10		5 - 20
<i>Muut pitkävaikutteiset menot</i>		tasapoisto	
Perustamis- ja järjestelymenot			
Tutkimus- ja kehittämismenot			
Konserniliikearvo			
Liikearvo	4		2 - 5
ATK-ohjelmistot	4		2 - 5
Muut	4		2 - 5
Yhteiset koulut	20		
Aluehälytyskeskus, osuus kalustohankintaan			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	ei poistoa		ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat		tasapoisto	
Hallinto- ja laitosrakennukset	40		20 - 50
Tehdas- ja tuotantorakennukset	25		20 - 30
Talousrakennukset	18		10 - 20
Vapaa-ajan rakennukset	25		20 - 30
Asuinrakennukset	40		30 - 50
Rakennusten peruskorvaukset	20		20 - 50
Kiinteät rakenteet ja laitteet		tasapoisto	
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 työkonet	11		8 - 15
Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot			
Paloautot ja ambulanssit			
Muut kuljetusvälineet	6		4 - 7
Muut liikkuvat työkonet	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
Työkonet ja laitteet			
Muut laitteet ja kalusteet	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.	13 415,96	69 953,65	83 369,61	17 714 867,11	61 876 794,83	49 542 145,74	325 423,23	0,00	3 739 154,31	133 198 385,22
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	1 262 987,04	2 124 156,26	3 733 562,34	98 033,01	0,00	1 637 678,79	8 856 417,44
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 953,09	0,00	0,00	0,00	425 953,09
Vähennykset tilikauden aikana Överf.->driften	0,00	0,00	0,00	118 344,81	71 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	190 302,41
Sirot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	308 402,32	2 870 099,39	0,00	0,00	-3 178 501,71	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	5 538,72	20 854,44	26 393,16	0,00	3 255 072,92	3 744 586,72	130 680,74	0,00	0,00	7 130 340,38
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	122 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	122 391,72
Poistamaton hankintameno 31.12.	7 877,24	49 099,21	56 976,45	18 859 509,34	60 859 931,17	51 975 267,66	292 775,50	0,00	2 198 331,39	134 185 815,06
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12	7 877,24	49 099,21	56 976,45	18 859 509,34	60 859 931,17	51 975 267,66	292 775,50	0,00	2 198 331,39	134 185 815,06
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.	7 877,24	49 099,21	56 976,45	18 859 509,34	60 859 931,17	51 975 267,66	292 775,50	0,00	2 198 331,39	134 185 815,06

Pysyvät vastaavat	Sijoitukset					Muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omistus- vhteys-vritykset	Liikelaitosten peruspääoma- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Muut laina- saamiset	Muut saamiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	20 745 946,05	11 402 159,04	5 227,95	0,00	4 236 811,57	36 390 144,61	1 221 812,68	802 350,50	2 024 163,18
Lisäykset tilikauden aikana	1 080 475,09	0,00	0,00	0,00	2 800 900,00	3 881 375,09	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	1 105 366,88	0,00	5 227,95	0,00	7 063,89	1 117 658,72	0,00	20 240,11	20 240,11
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.	20 721 054,26	11 402 159,04	0,00	0,00	7 030 647,68	39 153 860,98	1 221 812,68	782 110,39	2 003 923,07
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	20 721 054,26	11 402 159,04	0,00	0,00	7 030 647,68	39 153 860,98	1 221 812,68	782 110,39	2 003 923,07
Eliminoinnit (kaupunki ja liikelaitokset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 314,75	-135 314,75
Kirjanpitoarvo 31.12.	20 721 054,26	11 402 159,04	0,00	0,00	7 030 647,68	39 153 860,98	1 221 812,68	646 795,64	1 868 608,32

7.6 Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet	TP 2020	Lukumäärä	TP 2019
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 vuokratalot	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 Knipnäs	0,00	0	24 891,76
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		20 745 946,05
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			
Kiinteistö Oy Jägarbacken	0,00	0	5 227,95
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	0,00		5 227,95
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1207			
Fastighets Ab Trollet	0,00		
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	0,00		0,00

Osakkeet ja osuudet	TP 2020	Lukumäärä	TP 2019
Muut osakkeet ja osuudet, tili 1210			
Asunto Oy Gumnäsiintie	14 127,79	338	21 191,68
Asunto Oy Säg	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
Asunto Oy Tallmoparken	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
L-U Jätehuolto Oy	289 619,61	4 305	289 619,61
Varuboden	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
Kuntarahoitus Oyj	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
Skäldön 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
KuntaPro Oy	4 375,00	25	4 375,00
KOHA Suomi Oy	3 124,55	0	3 124,55
Muut osakkeet ja osuudet, yhteensä	7 030 647,68		4 236 811,57
Osakkeet ja osuudet yhteensä	39 153 861,01		36 390 144,61

Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin	Lukumäärä	TP 2020	Markkinaarvo 31.12.		Ero
			€/ kpl	yhteensä	
Aktia (A)	25 308	0,00	9,00	247 765,32	247 765,32
M-Real (B)	1 260	2 829,00	5,12	10 861,20	8 032,20
Neo Industrial (B)	100	66,50	2,03	352,00	285,50
Sampo Oyj	100	94,19	38,41	33 763,54	33 669,35
Nordea	5 052	8 399,25	7,27	3 457,00	-4 942,25
Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin yhteensä		11 388,94		296 199,06	284 810,12

7.7 Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	TP 2020		TP 2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Raaseporin kaupunki				
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Asiakassaamiset		2 264,94		81 701,86
Lainasaamiset	25 287 000,00	1 017 250,00	26 304 250,00	1 017 250,00
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	25 287 000,00	1 019 514,94	26 304 250,00	1 098 951,86
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Asiakassaamiset		17 554,41		44 891,49
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	17 554,41	0,00	44 891,49
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Asiakassaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	25 287 000,00	1 037 069,35	26 304 250,00	1 143 843,35

7.8 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset	TP 2020	TP 2019
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.	801 078,42	808 063,47
Muutokset	-200,00	-6 985,05
Arvonkorotusrahasto 31.12.	800 878,42	801 078,42
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	-15 840 632,08	-9 051 519,25
Tilikauden yli-/alijäämä	9 549 066,74	-6 789 112,83
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki)	66 671 372,74	57 122 506,00
Raaseporin Vesi		
Peruspääoma 1.1	9 975 546,53	9 975 546,55
Peruspääoman lisäykset tilikauden aikana		
Peruspääoma 31.12	9 975 546,53	9 975 546,55
Arvonkorotusrahasto 31.12.	1 249,46	1 249,46
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	4 634 281,67	4 018 904,46
Tilikauden yli-/alijäämä	443 820,49	615 377,21
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin Vesi)	15 054 898,15	14 611 077,68

Oman pääoman muutokset	TP 2020	TP 2019
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.	802 327,88	809 312,93
Muutokset	-200,00	-6 985,05
Arvonkorotusrahasto 31.12.	802 127,88	802 327,88
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	-11 206 350,41	-5 032 614,79
Tilikauden yli-/alijäämä	9 992 887,23	-6 173 735,62
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	71 750 724,36	61 758 037,13
Arvonkorotusrahasto	TP 2020	TP 2019
Raaseporin kaupunki		
Arvonkorotusrahasto 1.1.		
Maa- ja vesialueet 1.1.	801 078,42	808 063,47
Muutokset	-200,00	-6 985,05
Maa- ja vesialueet 31.12.	800 878,42	801 078,42
Osakkeet ja osuudet 31.12.		
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki)	800 878,42	801 078,42
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.	802 327,88	0,00
Muutokset	-200,00	-6 985,05
Maa- ja vesialueet 31.12.	802 127,88	-6 985,05
Osakkeet ja osuudet 31.12.	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	802 127,88	-6 985,05

7.9 Pakolliset varaukset

Erittely pakollisista varauksista	TP 2020	TP 2019
Raaseporin kaupunki		
Pakolliset varaukset eläkkeisiin 1.1.	67 300,00	102 500,00
Muutos vuoden aikana	0,00	-35 200,00
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 aikana - Pohjoissatama - kaupunginvaltuusto 9.6.2014 § 72		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	157 783,75	157 783,75
Tammisaaren valt päätti 17.10.2005 § 17 ottaa käyttööbudjettiin 1 400 000 € määrärahan Österbyn entisen kaatopaikan maisemointiin.		
Karjaan valt päätti 20.6 2005 § 51 ottaa käyttööbudjettiin 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	157 783,75	157 783,75

7.10 Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	01.01.2020	Uusia lainoja	Lyhennys	31.12.2020	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta					
Kotimaiset talletuspankit					
Kaupunki	32 082 259,19	0,00	4 278 300,38	27 803 958,81	
Raaseporin Vesi	1 380 110,24		327 486,22	1 052 624,02	
	33 462 369,43	0,00	4 605 786,60	28 856 582,83	
Kuntarahoitus Oy					
Kaupunki	31 662 236,42	10 000 000,00	6 121 672,42	35 540 564,00	
Raaseporin Vesi	3 380 618,00		477 541,00	2 903 077,00	
	35 042 854,42	10 000 000,00	6 599 213,42	38 443 641,00	
Lainat julkisyhteisöiltä					
Valtio	137 949,07		26 386,75	111 562,32	
Kuntien Eläkevakuutus	163 295,00		46 670,00	116 625,00	
	68 806 467,92	10 000 000,00	11 278 056,77	67 528 411,15	
Pitkäaikainen vieras pääoma, lyhennykset 2021					
Kaupunki				11 781 739,24	
Raaseporin Vesi				752 389,22	
				12 534 128,46	
Lainat jotka lankeavat maksettaviksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua					
				Saldo 31.12.2025	31.12.2024
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta					
Kaupunki				12 785 595,76	18 478 420,74
Raaseporin Vesi				1 148 939,00	1 404 258,00
				13 934 534,76	19 882 678,74
Lainat julkisyhteisöiltä					
				0,00	10 121,27
				13 934 534,76	19 892 800,01
Lyhytaikainen vieras pääoma					
				31.12.2019	31.12.2018
Sekkitililiemiitti 10 000 000 €, Osuuspankki Raasepori				0,00	2 488 805,94
Konsernitili, Osuuspankki Raasepori				640 891,74	687 234,89
Nordea (kuntatodistus)				18 000 000,00	13 000 000,00
Danske Bank Abp (kuntatodistus)				18 000 000,00	15 000 000,00
OP Yrityspankki Oyj (kuntatodistus)				0,00	15 000 000,00
Kuntarahoitus Oy (kuntatodistus)				7 000 000,00	0,00
				43 640 891,74	46 176 040,83

7.11 Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	TP 2020	TP 2019
Raaseporin kaupunki		
Valtionosuusennakot		
Korkojaksotukset	120 223,63	138 712,36
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	10 761 388,16	10 778 057,02
Verojen jaksotukset		
Siirtovelat yhteensä	10 881 611,79	10 916 769,38
Raaseporin Vesi		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	204 152,44	200 640,23
Korkojaksotukset	27 303,51	29 958,58
Siirtovelat yhteensä	231 455,95	230 598,81
Yhteensä	11 113 067,74	11 147 368,19

7.12 Vastuusitomukset, leasingvastuut ja muut taloudelliset vastuut

Vastuusitomukset	TP 2020	TP 2019
Takaussitomukset muille		
Alkuperäinen pääoma	20 053 302,05	21 548 349,08
Jäljellä oleva pääoma	6 580 335,28	11 068 497,86
Takaussitotamus / Kuntien takauskeskus		
Takausvastuu	183 682 156,00	166 111 968,00
Kattamaton takausvastuu		
Rahaston mahdollinen takausvastuu	114 451,00	109 291,00
Rahoitusvastuu (osuus kertyneestä alijäämästä)		
Eteva kuntayhtymä	336 051,47	2 502,63
Leasingvastuu	TP 2020	TP 2019
Danske Finance Oy Ab		
-leasingvastuu yhteensä	3 043 650,96	4 358 173,35
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	1 746 839,61	1 907 191,95
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	1 551 238,83	2 686 446,02
Kuntarahoitus Oyj		
-leasingvastuu yhteensä	6 917 923,90	2 127 902,89
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	300 799,30	300 799,30
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	6 917 923,00	2 127 902,89
3 Step IT (OP-Pankki)		
-leasingvastuu yhteensä	1 374 519,28	1 330 632,23
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	622 648,79	715 914,33
Övriga		
-leasingvastuu yhteensä	75 952,63	0,00
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	43 211,28	0,00
	11 412 046,77	7 816 708,47
Johdannaisopimukset	TP 2020	TP 2019
Koronvaihtosopimus 1 (Raaseporin Vesi), 74842		
Sopimuksen alkamispäivä 1.8.2006		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 375 000	1 500 000
Sopimuksen päättymispäivä 2.8.2021		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 4,25 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-64 096	-131 123
Yksittäisen lainan, Raaseporin Vesi turvaaminen korkoriskiltä		
Koronvaihtosopimus 2, 700316/824427		
Sopimuksen alkamispäivä 2.1.2008		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	6 389 610
Sopimuksen päättymispäivä 2.1.2020		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 4,284 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0	-25 283
Yksittäisen lainan (aiemmin Tammissaaren Energia) turvaaminen korkoriskiltä		

Koronvaihtosopimus 3, 32845700SA-7802R Sopimuksen alkamispäivä 7.2.2013 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	10 000 000
Sopimus purettu 30.12.2020 Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 1,735 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0	-671 131
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
Koronvaihtosopimus 4, 32066 Sopimuksen alkamispäivä 19.2.2013 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	3 157 908	4 421 064
Sopimuksen päättymispäivä 20.2.2023 Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 1,341 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-68 273	-122 777
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
Koronvaihtosopimus 5, 396448 Sopimuksen alkamispäivä 22.5.2015 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	3 789 480	4 631 584
Sopimuksen päättymispäivä 23.5.2022 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,508 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-52 694	-76 425
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
Koronvaihtosopimus 6, 1525822/2090283 Sopimuksen alkamispäivä 30.6.2015 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	437 500	875 000
Sopimuksen päättymispäivä 31.12.2021 Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,275 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-2 722	-7 198
Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen		
Koronvaihtosopimus 7, 1525825/2090286 Sopimuksen alkamispäivä 30.9.2015 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	315 789	526 315
Sopimuksen päättymispäivä 30.3.2022 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,398 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-2 857	-5 749
Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen		
Koronvaihtosopimus 8, 423021 Sopimuksen alkamispäivä 19.11.2015 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	8 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 19.11.2020 Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,149 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0	-43 823
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		

Koronvaihtosopimus 9, 1482848 Sopimuksen alkamispäivä 24.5.2017 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	2 894 740	3 421 055
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	-28 532	-25 007
Koronvaihtosopimus 10, 3108723 Sopimuksen alkamispäivä 24.5.2017 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	2 894 740	3 421 055
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	-25 162	-28 818
Koronvaihtosopimus 11, 50880193SA-BHCO Sopimuksen alkamispäivä 15.6.2018 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	3 684 215	4 210 529
Sopimuksen päättymispäivä 19.11.2025 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen	-166 747	-150 209
Koronvaihtosopimus 12, 108437 Sopimuksen alkamispäivä 22.11.2018 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	8 000 000	8 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 15.12.2027 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,801 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	-518 280	-369 776
Koronvaihtosopimus 13, 2041373/3573450 Sopimuksen alkamispäivä 29.10.2019 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	6 422 222	6 800 000
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	-90 353	37 821
Koronvaihtosopimus 14, 58990573SA-BPB1F Sopimuksen alkamispäivä 27.02.2020 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	7 157 895	0
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	-44 467	0
Koronvaihtosopimus 15, 60382962SA-BQB8H Sopimuksen alkamispäivä 25.06.2020 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	5 894 737	0
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	-29 615	0

Koronvaihtosopimus 16, 3884143		
Sopimuksen alkamispäivä 15.07.2023		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	10 000 000	0
Sopimuksen päättymispäivä 16.09.2030		
Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,654 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-626 075	0
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
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 €/v kokonaisperusrahoituksen perusteella.

7.13 Palkkamenojen kehitys

Palkkakustannusten kehitys (verotilityksen muk.)	TP 2020	TP 2019	
Palkat päätoimesta			
Raaseporin kaupunki	66 385 050	65 706 304	
Raaseporin Vesi	999 600	980 324	
Palkat sivutoimesta			
Raaseporin kaupunki	17 136	58 265	
Raaseporin Vesi			
Luontoisedut			
Raaseporin kaupunki	292 535	328 404	
Raaseporin Vesi	200		
Eläkkeet			
Raaseporin kaupunki	16 411	16 212	
Raaseporin Vesi			
Työkorvaukset	2 472 716	2 200 671	
Lähdeveronalaiset palkat	0	2 733	
Palkkamenot yhteensä	70 183 648	69 292 913	
Henkilöstökulut	TP 2020	TP 2019	+/- %
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	68 076 283,92	67 222 323,45	1,3
Palkkoihin liittyvät korvaukset	-1 208 812,06	-1 103 255,99	9,6
	66 867 471,86	66 119 067,46	1,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	15 219 800,73	15 289 562,80	-0,5
Muut henkilösivukulut	2 191 454,58	2 001 842,26	9,5
Tuloslaskelman mukaan yhteensä	84 278 727,17	83 410 472,52	1,0
Aktivoidut henkilöstökulut	63 398,00	68 561,22	-7,5
Henkilöstökulut yhteensä	84 342 125,17	83 479 033,74	1,0

7.14 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	TP 2020	TP 2019
Raaseporin kaupunki		
Palkat ja palkkiot	67 101 835,10	66 295 497,94
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	15 024 490,90	15 091 383,85
Muut henkilösivukulut	2 159 732,94	1 974 008,60
Henkilöstökorvaukset	-1 203 476,82	-1 097 636,11
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	83 082 582,12	82 263 254,28
Raaseporin Vesi		
Palkat ja palkkiot	974 448,82	926 825,51
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	195 309,83	198 178,95
Muut henkilösivukulut	31 721,64	27 833,66
Henkilöstökorvaukset	-5 335,24	-5 619,88
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 196 145,05	1 147 218,24
Eliminoinnit		
Raaseporin Vesi		
Yhteensä	0,00	0,00
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	84 278 727,17	83 410 472,52
Aktivoidut henkilöstökulut		
Raaseporin kaupunki		
Raaseporin Vesi	63 398,00	68 561,22
Yhteensä	63 398,00	68 561,22
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut kulut	84 342 125,17	83 479 033,74

7.15 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Ab	TP 2020	TP 2019
tilintarkastuspalkkiot	32 648,09	30 568,31
tilintarkastajien antamat lausunnot	90,00	1 200,00
tilintarkastuslautakunnan sihteerinä toimiminen	3 746,50	2 396,90
muut palkkiot	2 880,00	8 335,50
Totalt	39 364,59	42 500,71

Kohtaan Muut palkkiot sisältyy Raaseporin kaupungin arvonlisäverotuksen läpikäynti koskien tilikautta 2019.
Lausunto on annettu Lape-projektista.

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 yhdeksän vuotta. Vuoden 2020 aikana tehtiin vain suunnittelutöitä, jolloin toteutuma oli -12 532,84 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.

Billnäsin ruukki, kaavahanke 7659. Maankäyttösopimus 28.8.2015, ei maankäyttömaksua, kaupunki on sitoutunut alueen katujen ja kevyen liikenteen väylien parantamiseen vuosittaisen rakennuttamisohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 toteutuma oli -138 402,73 euroa. Talousarviovuoden 2020 aikana toteutettiin teknisen lautakunnan 21.1.2020 (§ 6) hyväksymän rakennuttamisohjelman mukaisia töitä, mm. kävelytietä ja katuvalaistusta Ruukintien osalla sekä 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 2020. 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 2020. Menoja ei ole odotettavissa tulevan vuoden aikana. Hanke ei kuitenkaan ole vielä valmis kaupungin osalta.

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, asemakaavamuutos, kaavahanke 7757, maankäyttösopimus (17.5.2019). Asemakaava voimaan 16.8.2019 Vastapuoli on sitoutunut osallistumaan vuonna 2020 laskutetun 70 000 euron kiertoliittymän (Rautatienkatu) rakentamiskustannuksiin (maankäyttömaksu). Vuoden 2020 toteutuma oli -255 825,09 euroa, jolloin rakennettiin kunnallistekniikka Rautatienkadun ja Vihlerlehdonkadun katusuunnitelman mukaisesti. Valtaosa valmistui vuoden 2020 aikana. Hanke valmistuu 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.

3. Kaupungissa on yhteensä kuusi rahoitusleasingsopimuksella vuokrattua kiinteistöä. Lisäksi hyödynnetään kaupungin ajoneuvojen, tietotekniikan ja muiden hankintojen rahoitusleasingia.

Kiinteistöistä viisi vuokrataan Danske Finance Oyj:n kanssa solmitulla rahoitusleasingsopimuksella. Näihin kiinteistöihin kuuluu kaksi kiinteistöä Karjaalla: yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö (Villa Anemone) sekä yhdet senioriasunnot. Niiden leasingaika päättyy 30.9.2021 ja näiden kahden kiinteistön jäännösarvovastuu 31.12.2020 on 9 385 443,27 euroa. Molemmissa sopimuksissa on jopa 25 vuoden pidennysoptio.

Myös Karjaan paloasema leasataan Danske Finance Oyj:ltä. Paloaseman leasingaika päättyy 31.12.2021 ja jäännösarvovastuu 31.12.2020 on 3 963 548,08 euroa. Sopimuksessa on jopa 25 vuoden pidennysoptio ja Raaseporin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen välille on laadittu vuokrasopimus vastaavaksi ajaksi.

Danske Finance Oyj:ltä vuokrataan myös psykiatrian ja mielenterveyshoidon yhteinen rakennus Tammisaarella. Paloaseman varsinainen leasingaika päättyy 30.11.2022 ja jäännösarvovastuu 31.12.2020 on 7 678 487,08 euroa. Sopimuksessa on pidennysoptio 25 vuoteen saakka, ja HUSin sekä Raaseporin kaupungin välillä on tehty 30 vuoden vuokrasopimus 1.12.2017 alkaen. HUS vuokraa 86 % tiloista toimintaansa varten.

Lisäksi kaupunki leasaa Danske Finance Oyj:ltä päiväkodin, jonka jäännösarvo sopimuksen päättyessä 30.9.2023 on 16 591,20 euroa.

Kaupungintalo (Tammiharjun päärakennus) vuokrataan rahoitusleasingsopimuksella Kuntarahoitus Oy:ltä. Leasingaika on 25 vuotta ja se päättyy vuonna 2042. Korkeohdot tarkastetaan vuonna 2029. Sopimuksen jäännösarvovastuu 31.12.2020 on 2 127 902,89 euroa.

Edellä mainittujen kuuden kiinteistön yhteenlaskettu jäännösarvovastuu 31.12.2020 on 23 171 972,52 euroa.

4. Kiinteistöveroitus siirtyi vuoden 2020 aikana niin sanottuun verotuksen joustavaan valmistumiseen, jolloin noin 10 % kiinteistöveron tuotosta kertyy vasta vuoden 2021 alussa.

7.17 Luettelo käytetyistä kirjanpito- ja tosittelajista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Kirjanpitoerittelyt

Käytetyt tosittelajit

Raaseporin kaupunki

		tositenumerot
001	Avaava tase	000001 - 000000
002	Muistiotositteet	004001 - 005247
003	Jako PT-tuotannon johtotehtävät	003001 - 003000
004	Jako PT-tuotanto tilaajayksiköille	003101 - 003099
009	Käyttöomaisuus	009001 - 009015
015	Tilietapahtumat	015001 - 015410
030	Palkat	030001 - 030089
035	Toimeentulotuet	035001 - 035280
047	Ostoreskontra, suoritukset	047001 - 049257
100	Myyntireskontra, talousosasto	100001 - 100157
210	Ostoreskontra, Rondo R8	210001 - 255254
300	Myyntireskontra, sosiaalitoimisto	300001 - 300526
315	Myyntireskontra, terveydenhoito	315001 - 331682
320	Myyntireskontra, ulkopaikkakuntalaisten käynti	110001 - 110298
360	Myyntireskontra, musiikkiopisto	520001 - 521084
380	Myyntireskontra, hammashoito	380001 - 398426
400	Myyntireskontra, kansalisopisto	540001 - 541480
430	Myyntireskontra, koulutoimisto	430001 - 430666
450	Myyntireskontra, sis.palv.muut	450001 - 450420
460	Sisäinen laskutus	460001 - 465814
500	Myyntireskontra, museotoiminta	500001 - 500015
510	Myyntireskontra, kulttuuritoiminta	511001 - 511002
520	Myyntireskontra, vanhuushuolto	350001 - 365406
530	Myyntireskontra, vuokrat Sophiehemmet	115001 - 115218
540	Myyntireskontra, päivähoito	400001 - 406146
550	Myyntireskontra iltapäivähoito	116001 - 117526
560	Myyntireskontra, liikuntatoiminta	560001 - 560410
600	Myyntireskontra, yhdyskuntatekn.	600001 - 603991
700	Myyntireskontra, vuokrat	700001 - 703435
801	Myyntireskontra, suoritukset	800001 - 802919

Raaseporin Vesi

001	Tilinavaus	000001 - 000000
002	Muistiotositteet	002001 - 002072
009	Käyttöomaisuus	009001 - 009012
013	Sonet varasto, Tammisaari	013060 - 013134
015	Tilietapahtumat	015001 - 015319
030	Palkat	030001 - 030060
047	Ostoreskontra, suoritukset R8	049001 - 049251
210	Ostoreskontra, Rondo R8	210001 - 212595
601	Myyntireskontra, suoritukset	600001 - 600524
800	Myyntireskontra, vesilaskutus Komartek	800001 - 827378
810	Myyntireskontra, muu työkalutus	860001 - 860374

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 2020	TP 2019
Raaseporin kaupunki yhteensä (sis. valm omaan käyttöön) (katso 7.2.)	29 971	29 064
Liikevaihto		
Kuntayhtymät	75 078	70 985
Raaseporin Energia Oy + muut yhteisöt	18 083	19 337
Vuokra- sekä muut kiinteistötulot kiinteistöyhtiöissä	2 878	3 187
Eliminoinnit konsernissa		
Raaseporin kaupunki	-336	-368
Kiinteistöyhtiöt	-115	-316
Kuntayhtymät	-1 636	-1 617
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	-3 153	-4 212
Yhteensä	120 770	116 060

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

	TP 2020	TP 2019
Raaseporin kaupunki	katso 7.3	
Kuntayhtymät		
Myyntivoitot		
maa- ja vesialueista	0	0
rakennuksista	0	2
muut	117	10
Myyntivoitot yhteensä	129	12
Myyntitappiot	42	1

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeud. ja muut pitkäaik.menot.	Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
		Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja irtaimisto	Muut aineelliset hyöd.	Ennakkomaksut ja kesken. er.hank.	
Poistamaton hankintameno 1.1. *)	2 341	19 833	94 630	52 980	24 020	11 119	9 825	212 406
lisäykset tilikaudella	65	1 303	5 054	3 742	3 319	464	7 196	21 079
rahoitusosuudet tilikaudella	19	0	0	426	117	0	4	547
vähennykset tilikauden aikana	1	119	136	1	82	0	866	1 205
siirrot erien välillä	512	-7	2 614	2 881	497	7	-6 475	-483
tilikauden poisto	485	0	5 097	3 991	3 273	628	0	12 989
arvonalennukset ja yhtiöittämistuloksen eliminointi	0	0	122	0	0	0	0	122
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 413	21 009	96 943	55 185	24 364	10 962	9 676	218 139
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.	2 413	21 009	96 943	55 185	24 364	10 962	9 676	218 139

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	669	6 436	627	13	7 745
lisäykset tilikaudella	0	303	3 942	0	0	4 245
rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0	0	0	0
vähennykset tilikauden aikana	0	38	1 111	15	20	1 184
siirrot erien välillä	0	0	0	177	-20	157
tilikauden poisto	0	0	0	0	0	0
arvonalennukset ja niiden palautukset	0	0	6	0	0	6
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	934	9 261	435	13	10 643
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	0	0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	934	9 261	435	13	10 643

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

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	2 314	0
KOy Dönsby	Raasepori	100 %	100 %	319	3 852	0
KOy Pohjantie	Raasepori	100 %	100 %	234	2 402	0
Raaseporin Vuokra-asunnot Oy	Raasepori	100 %	100 %	130	65	0
Karjaan Teollisuuskiinteistöt Oy	Raasepori	100 %	100 %	77	1	0
Raaseporin Energia Oy	Raasepori	100 %	100 %	19 461	34 079	124
KOy Bäljarsinpuisto	Raasepori	86,2 %	86,2 %	16	158	0
Raaseporin Kehitys Oy	Raasepori	100 %	100 %	517	0	1
			Yhteensä	22 016	42 871	125
Kuntayhtymät						
HUS	Helsinki	2,407 %	2,407 %	9 088	29 475	-15
Kärkulla samkommun	Parainen	7,53 %	7,53 %	611	2 965	-182
Uudenmaan Liitto	Helsinki	2,68 %	2,68 %	46	58	-1
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	1,6 %	1,6 %	290	795	10
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lohja	7,88 %	7,88 %	3 081	1 462	254
Västra Nylands Folkhögskola	Raasepori	56,255 %	56,255 %	662	141	-18
			Yhteensä	13 777	34 897	47
Muut omistusyhteisyydet (ei yhdistetty)						
Pohjan Palveluasuntosäätiö	Raasepori					

Saamisten erittely	TP 2020	TP 2019
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	582	456
Muut saamiset		
Raaseporin kaupunki	0	0
Kuntayhtymät	11	14
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	571	442
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	11 218	13 492
Myynti- ja muut saamiset		
Raaseporin kaupunki	4 644	5 119
Kiinteistöyhtiöt	30	36
Kuntayhtymät	3 224	4 844
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	3 231	3 332
Siirtosaamiset	89	161
Yhteensä	11 800	13 948

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät oleelliset siirtosaamiset	TP 2020	TP 2019
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	11 218	13 492
joista siirtosaamisia	89	161
joista Raaseporin kaupunki	0	100
muut oleelliset siirtosaamiset konsernissa		
KELA korvaukset työterveyshoidosta	112	120
kuntayhtymien projektisaamiset	28	21

Oman pääoman muutokset	TP 2020	TP 2019
Peruspääoma 1.1.	71 556	71 556
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	71 556	71 556
Arvonkorotusrahasto 1.1.	802	809
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	7
Arvonkorotusrahasto 31.12.	802	802
Muut rahastot 1.1.	1 617	1 617
Lisäykset	0	3
Vähennykset	51	3
Muut rahastot 31.12.	1 566	1 617
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	-14 502	-9 652
Tilikauden yli-/alijäämä	11 594	-4 810
Oma pääoma yhteensä	71 016	59 513

Erittely pakollisista varauksista	TP 2020	TP 2019
Varaukset eläkkeisiin		
Raaseporin kaupunki (katso 7.9.)	67	67
Muut, HUS	20	21
	87	88
Muut varaukset		
Raaseporin kaupunki (katso 7.9.)	158	158
Muut, HUS		
potilasvahinkovakuutus	909	922
muut	41	85
	1 108	1 165
Varaukset yhteensä	1 195	1 253

Muiden velkojen erittely	TP 2020	TP 2019
Pitkäaikaiset yhteensä	92 662	93 776
Liittymismaksut		
Raaseporin kaupunki	4 764	4 593
Kuntayhtymät	0	0
Raaseporin Energia Oy	5 125	5 105
Laskennalliset verovelat		
Raaseporin Energia Oy	542	546
Kiinteistöyhtiöt	829	778
Kuntayhtymät	37	38
Muut velat		
Raaseporin kaupunki	55 061	57 903
Kiinteistöyhtiöt	6 498	10 939
Kuntayhtymät	19 806	13 875
Raaseporin Energia Oy		
+ muut yhtiöt		
Lyhytaikaiset yhteensä	96 837	99 530
Yhteensä	189 499	193 306

Erittely lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisällyvistä olennaisista siirtovelosta	TP 2020	TP 2019
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	96 837	99 530
joista siirtovelkoja	12 929	22 856
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.11.)	11 725	11 147
muut lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvät siirtovelat		
palkkojen ja henkilösivukustannusten jaksotukset	6 923	6 704
korkeajaksotukset	27	30
muut menoajämät	771	753
takuuvuokrat	30	21

Erittely konserniyhtiöiden vastuusitoumuksista sekä leasingvastuista	TP 2020	TP 2019
Vastuusitoumukset eritelty yritysten omien tilinpäätösten mukaisesti.		
Kiinnitettyt velkakirjat		
lainat	0	0
rakennukset	8 821	8 821
rakennusten vuokraoikeudet	10 846	10 846
Vuokravastuut	13 858	12 333
Leasingvuokrasopimusvastuut	1 142	1 274
Erittelemättömät sekä muut vastuusitoumukset	4 216	3 718

Olennaiset kuntayhtymäosuusien arvon muutokset 31.12.2020

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 29. maaliskuuta 2021

Anders Walls
puheenjohtaja

Mats Lagerstam
I varapuheenjohtaja

Anita Westerholm
II varapuheenjohtaja

Isabella Alén

Filip Björklöf

Jan-Mikael Ekholm

Camilla Grundström

Kimmo Koivunen

Roger Hafström

Kati Sointukangas

Kerstin Ilander

Ragnar Lundqvist
kaupunginjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Raasepori

2021



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI



TILINPÄÄTÖS 2020

Raaseporin Vesi

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus vuodelle 2020	
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
1.6. Vedenhankinta	6
1.7. Vedenjakelu ja viemärointi	9
1.8. Hulevesien käsittely	10
1.9. Jätevedenpuhdistus	11
1.10. Laajennukset ja saneeraukset	14
2. Tuloslaskenta	16
3. Tase	17
4. Yhteenveto toiminnasta	18
5. Investointitaulukko	21
6. Rahoituslaskelma	22
7. Liitetiedot	
7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	23
7.2. Toiminnan tulot	23
7.3. Pysyvät vastaavat	24
7.4. Muuttuvat vastaavat, saamiset	25
7.5. Oma pääoma	25
7.6. Vieras pääoma	25
7.7. Yli 5 vuoden jälkeen maksettavaksi lankeavat lainat lyhennyssuunnitelman mukaisesti	26
7.8. Siirtovelat	26
7.9. Työntekijöiden lukumäärä	26
7.10. Henkilöstökulut	26
7.11. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteista	27
8. Hulevesien eriyty	
8.1. Tuloslaskennan toteuma	28
8.2. Taseen toteuma	29
8.3. Rahoituslaskelman toteuma	30
9. Tilinpäätöslaskelman eriytettyjen toteutumien liitetiedot	
9.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	31
9.2. Pysyvien vastaavien muutokset	31
10. Allekirjoitukset	32

1. Toimintakertomus vuodelle 2020

1.1 Toimintaidea, visio

Raaseporin Vesi vastaa kaupunginvaltuuston 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
 - tekniikkaamme kestäväällä tavalla
 - kustannustietoisuuttamme
 - riskienhallintaa

1.2 Vesilaitoksen johtajan katsaus

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen kahdestoista toimintavuosi on toiminut hienosti, vaikka vuosi oli toisenlainen koronapandemian vuoksi. Vedenhankinta, vedenjakelu, viemärointi ja jäteveden käsittely ovat kokonaisuutena ottaen toimineet hyvin. Epidemia ei ole suuressa määrin vaikuttanut liikelaitoksen toimintaan. Näin ollen voidaan todeta, että valmius on hyvällä tasolla ja että henkilöstö on joustava ja kärsivällinen.

Kolme suurempaa investointia toteutettiin suunnitellusti vuoden aikana: Karjaan vesitornin saneeraus, Karjaan–Tammisaaren yhdysjohdon laajennus ja Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden väliseinien uudistaminen. Karjaan vesitorni on nyt saatettu alkuperäiseen kuntoonsa. Kaikki tekniikka on uusittu ja lopputuloksesta voimme olla ylpeitä. Karjaan–Tammisaaren yhdysjohto valmistui keväällä 2020. Yhdysjohto vahvistaa vesilaitoksen huoltovarmuutta, koska johtoverkkomme on nyt yhdistetty Hankoon lännessä ja Mustioon idässä. Skeppsholmenin prosessialtaiden väliseinät uusittiin kesällä. Typenpoiston tehostaminen oli suurin syy altaiden uusimiseen, mikä onnistui, koska typenpoisto parani vuoden aikana 18 %. (Vuonna 2020 puhdistusaste oli 88 % ja v. 2019 70 %; viranomaisvaatimus on 60 %.)

Taloudellinen tulos on hyvä, vaikka ylijäämä on budjetoitua pienempi. Tulokseen vaikuttavat lähinnä suuremmat käyttökustannukset. Käyttöä rasittavat vanhan tekniikan tarvitsemat huoltotoimenpiteet. Tulevina vuosina tarvitaan lisäinvestointeja saneerausvelan ja verkoston vuotoprosentin pienentämiseksi. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat myös mahdollisesti pienemmät myyntituotot ja suuremmat hulevesimäärät sekä niiden vaikutus toimintaamme.

Raaseporin kaupunki aloitti vuoden aikana yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa, mikä vaikutti myös Raaseporin Vesi -liikelaitokseen. Vuoden 2021 aikana liikelaitoksen henkilöstön määrää vähennetään yhdellä puhdistamonhoitajalla.

Koko henkilöstö ja johtokunta ansaitsevat suuren kiitoksen hyvästä työstä vuonna 2020! Yhteinen työmmme mahdollistaa toiminnan: puhdasta ja hyvää talousvettä toimitetaan asiakkaille päivittäin ja jätevedet käsitellään tarkoituksenmukaisesti ympäri vuorokaudisest.

Raaseporissa 19.2.2021

Klara Eklund
vesilaitoksen johtaja

Sofia Flythström on ottanut vuosikertomuksen valokuvat

1.3 Hallinto ja henkilöstö

Raaseporin Vedellä oli vuoden lopussa 20 päätoimista ja 2 osapäivätoimista työntekijää. Kuukausipalkkalaisia oli 17 ja tuntipalkkalaisia 5.

Koronapandemian rajoitusten vuoksi henkilöstölle ei voitu järjestää yhteistä virkistystilaisuutta mutta kylläkin useita koulutustilaisuuksia. Tekninen henkilöstö uusi mm. vesityökorttinsa sekä osallistui työturvallisuuskorttikoulutukseen. Yksi osa-aikainen työntekijä jäi eläkkeelle ja kaksi työntekijää lopetti. Liikelaitokseen palkattiin yksi kokopäiväinen työntekijä. Kesäksi palkattiin kaksi kesätyöntekijää, nimittäin yksi toimistoon ja yksi asentaja.

Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta. Alla olevasta taulukosta näkyvät työntekijöiden ikäjakauma ja palkkajako:

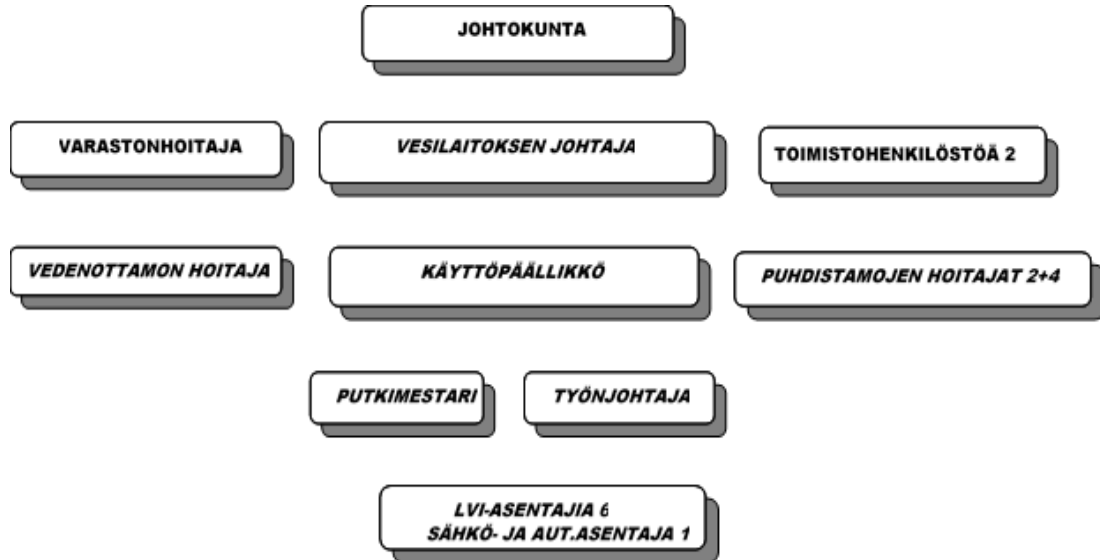
Ikäjakauma	Kuukausipalkka	Tuntipalkka	Yhteensä
20–29	4		4
30–34			
35–39	2		2
40–44	2		2
45–49	1	1	2
50–54	1	1	2
55–59	2	1	3
60–64	3	2	5
Yhteensä	15	5	20

Kahta osa-aikatoimista työntekijää (5 %) ei ole huomioitu em. ikäjakaumassa.



Klara, Jesper ja Jörn Skeppsholmenin prosessialtailla

ORGANISAATIOKAAVIO



Kahdella puhdistamon hoitajalla on työnjohtovastuu. Henkilöstö on työskennellyt yhdessä vuorossa; päivystys on toiminut työajan jälkeen.

Johtokunnan kokoonpano 31.12.2020

Vakinaiset jäsenet	Varajäsenet
puheenjohtaja Mikael Borgman	Linnéa Henriksson
varapuheenjohtaja Petri Palin	Veijo Kämppi
Tina Nykänen-Lindqvist	Mona Wickström
Per Falenius	Erik Munsterhjelm
Kerstin Gottberg	Lenita Vanhapelto
Tom Rehn	Rune Westerlund
Cynthia Moed-Ring	Esko Vuorinen

Jan-Mikael Ekholm on kaupunginhallituksen edustaja.

Johtokunta kokoontui 9 kertaa.

1.4 Talous

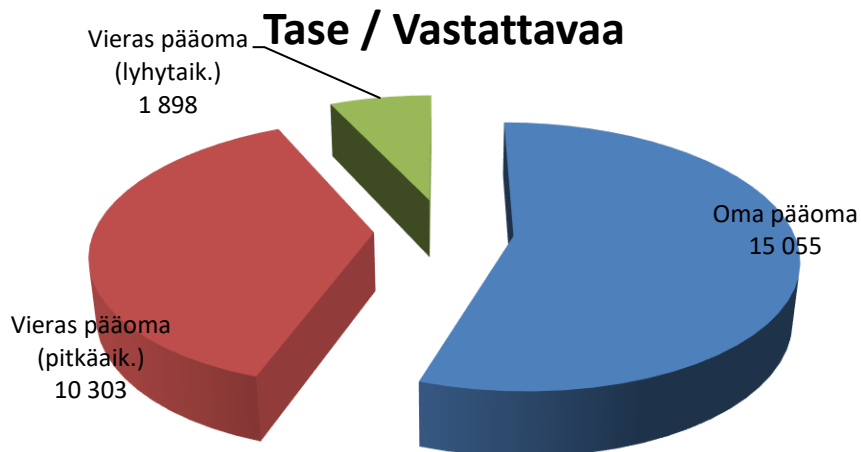
Vedenmyynti oli 1 297 284 m³ ja liikevaihto 5 896 247 €.

Vuoden ylijäämä 443 820 €.

Talousarvion mittareihin verrattaessa voidaan todeta, että 4,61 €/n/m³ tulot alittavat 14 senttiä talousarvion, kun taas 2,60 €/n/m³ menot ylittävät sen 2 senttiä.

443 820 €:n ylijäämä siirretään liikelaitoksen taseessa tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille kohtaan oma pääoma.

Raaseporin Veden tuotto kaupungille	598 533 €
Korkokulut	102 979 €
Pitkäaikaista vierasta pääomaa	10 303 246 €



1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan laillisuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Johtokunta ja tarkastuslautakunta seuraavat Raaseporin Veden sisäistä valvontaa. Liikelaitoksen johtaja vastaa täytöntöönpanosta. Vuoden 2020 aikana ei ole ilmennyt suoranaisia puutteita tai virheitä.

Riskienhallinnalla tunnistetaan ja analysoidaan toiminnan riskit ja menettelytavat riskien hallitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi. Vesilaitokselle riskienhallinta on keskeistä silloin, kun toiminnassa esiintyvillä puutteilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia sekä vesilaitoksen asiakkaisiin, ympäristöön että talouteen.

Vuoden 2020 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset kohdat:

- säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- hankintojen, luovutusten ja hallinnan valvonta
- sopimukset
- riskien arviointi ja epävarmuustekijöiden huomioon ottaminen

Keväällä 2020 laadittiin talousveden riskienhallintaohjelma (Water Safety Plan, WSP). Valvova viranomaisen Eteläkärjen ympäristöterveys hyväksyi ohjelman kesäkuun alussa. Kyseisen riskienhallintaohjelman yhteydessä laadittiin toimenpideohjelma talousvesiasetuksen päivityksen 683/2017 mukaisesti. Tällä toimenpideohjelmalla varmistetaan riskienhallintatoimenpiteiden riittävyys ja toteutuminen. Vuoden 2020 aikana on käynnistetty WSP:n toimintaohjelman ensimmäiset toimenpiteet.

Työpaikan riskikartoitus aloitettiin vuoden aikana ja työt jatkuvat v. 2021. Jäteveden riskienhallintaohjelman (Sanitation Safety Plan, SSP) on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana, jotta se voi vastaisuudessa sisältyä riskienhallintaan ja tukea sitä.

1.6 Vedenhankinta



Näkymä Karjaan peruskorjatusta vesitornista

Kuluneena vuotena pumpattiin pohjavettä 12 vedenottamolta. Vettä pumpattiin kaikkiaan 1 671 832 m³ (1 718 500 m³), mikä antaa vuorokauden keskiarvoksi 4 580 m³ (4 708 m³). Vettä myytiin 1 297 284 m³ (1 329 584 m³). Karjaan vesitornin kunnostus ja käyttöönotto ovat vuosina 2019–2020 syynä merkittäviin pumpatun veden vaihteluihin esim. Maasillan, Nybyn ja Korsnäsin vedenottamoissa.

Pumpatun ja myydyin vesimäärän erotus eli 374 548 m³ (388 916 m³) eli 22,4 % (22,6 %), 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 aktiivihiihisuodattimien läpi torjunta-aineiden vähentämiseksi. Finnäsin vedenottamo jatkoi suojakloorausta veden laadun turvaamiseksi. Nybyn vedenottamolla kemikaaliannostusta muutettiin ja veden PH:ta ruvettiin säätämään lipeällä soodan asemesta. Kansjerfin vedenottamon suodatinmassat vaihdettiin ja venttiilien automatiikka päivitettiin. UV-lamppuja on asennettu Ekerön, Koivuniemen, Västervikin, Maasillan, Brödtorpin, Korsnäsin, Nybyn ja Meltolan vedenottamoihin. Tiehallinto käytti Lindnäsin vedenottamon vettä vain teknisenä vetenä.

Vedenottamo	Pumpattu määrä m ³ / vuosi		
	2018	2019	2020
Ekerö	511400	407858	481424
Maasilta	207536	216712	111531
Meltola	229492	225463	225500
Koivuniemi	307186	390118	364709
Brödorp	140335	136585	154389
Nyby	71263	69646	126535
Korsnäs	98863	158651	67169
Mjölmarby	26289	25085	27275
Västervik	89330	63894	90748
Finnäs	4350	4067	4280
Kansjerf	15255	19037	17349
Manibacka	705	1384	923
Yhteensä m³	1702004	1718500	1671832

Yhteenveto analyysituloksista:

		Yhteenveto tuloksista Karjaan alue														
Vuosi 2020 (V=laatuvaatimus, T=laatuvaite)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähköjohtavuus	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=eikä 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	V	V
YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA																
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)		28	0	28	15	15	15	15	15	15	25	24	3	15	3	3
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)		28	0	28	15	15	15	15	15	15	24	24	3	15	3	3
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo		0		0					7,7	234	15	3	1	0,01	0,00	0,00
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo																
Suurin tutkimustulos		0	0	0					7,9	261	320	11	3	0,05	0,00	0,00
Pienin tutkimustulos		0	0	0					7,4	216	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									115,4							
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten summa									0,0							

		Yhteenveto tuloksista Tammisaaren alue														
Vuosi 2020 (V=laatuvaatimus, T=laatuvaite)		Escherichia coli	Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähköjohtavuus	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=eikä 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	V	V
YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA																
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)		42	0	42	24	24	24	24	24	24	24	24	3	24	6	3
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)		42	0	42	24	24	24	24	24	24	24	24	3	24	6	3
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
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo		0		0					7,7	185	0	0	7	0,00	0,00	0,00
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo																
Suurin tutkimustulos		0	0	0					7,9	253	0	0	20	0,01	0,00	0,00
Pienin tutkimustulos		0	0	0					7,5	135	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									184,8							
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten summa									0,0							

1.7 Vedenjakelu ja viemärointi

Toiminta-alue kattaa nykyisen jaon mukaan 7 erillistä aluetta. Näistä suurimmat ovat Tammisaaren, Karjaan, Pohjan ja Mustion keskustan alueet. Kyseisiin alueisiin sisältyvät sekä vesi- että jätevedenkäsittely. Jätevedet puhdistettiin keskitetysti Skeppsholmenin (Tammisaari) tai Karjaan-Pohjan (Åminnefors) puhdistamoissa. Snappertunassa, Bromarvissa ja Manibackassa on erilliset jakeluverkot. Bromarvissa jätevedet puhdistettiin paikallisessa puhdistamossa; Snappertunassa ja Manibackassa on järjestetty vain vedenjakelu.



Karjaan vesitornin vesisäiliön vedenpinta

Karjaan vesitornin saneeraus ja Karjaan–Tammisaaren yhdysjohdon laajennus saatiin päätökseen suunnitellusti vuoden aikana. Karjaan vesitorni on nyt palautettu alkuperäiseen kuntoonsa, ja kaikki tekniikka on uusittu. Karjaan–Tammisaaren yhdysjohto valmistui keväällä 2020. Yhdysjohto vahvistaa vesilaitoksen huoltovarmuutta, koska johtoverkkomme on nyt yhdistetty Hankoon lännessä ja Mustioon idässä. Kesän aikana tehty yksi suurempi kunnossapitotyö oli Karjaan Strandparkenin viemärin huuhtelu ja puhdistus.

Kuluneena vuotena johtoverkkoon liittyi 19 uutta asiakasta. 43 päävesijohdon vuotoa korjattiin ja 76 vanhaa liittymää uusittiin.

Tekniikkaa rakennettu per 31.12.2020	
Vesi	402 km
Jätevesi	424 km
Paineenkorotusasema	8 kpl
Vesitorni	3 kpl
Jätevedenpumppaamo	146 kpl
Puhdistamo	3 kpl

1.8 Hulevesien käsittely



Robert Kumlankadulla

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 v. 2020. Hulevesien käsittelykustannukset laskutettiin kaupungin yhdyskuntatekniseltä osastolta.

Kuluneena vuotena uusiin hulevesijohtoihin investoitiin kaikkiaan 173 560,52 €, ja nykyisten johtojen ylläpitoon käytettiin 61 868,70 € (sisältää poistot 31 966,57 €).

Pintavesijohtoja täydennettiin Pohjanlahdenkadulla, Högkullantiellä, Estholmintiellä, Rautatienkadulla ja Pehr Sommarin kadulla Tammisaarella; Tuomarinkadulla, Kumlankadulla, Lepinkadulla ja Punasuolla Karjaalla sekä Metsämäellä ja Paloraiviolla Tenholassa. Kaikkiaan vuoden aikana rakennettiin n. 1,5 km uusia pintavesijohtoja ja 200 m pintavesijohtoja saneerattiin.

Hulevesijohtoverkon kirjanpitoarvo per 31.12.2020 oli 3 075 397,03 €.

1.9 Jätevedenpuhdistus



Yksi Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaista on tyhjennetty väliseinien rakentamisen ajaksi

Jätevedenpuhdistamoissa puhdistettiin kuluneena vuotena 3 174 264 m³ jätevettä (vuonna 2019 vastaava luku oli 2 848 703 m³ eli kasvua 11 %). Puhdistamojen tekniikka vaihtelee, mutta puhdistamisen pääperiaate on sama kaikissa laitoksissa. Jätevesi puhdistettiin mekaanisesti, biologisesti ja kemiallisesti.

Gasumin laitoksissa, lähinnä Turussa, kompostoitii kaikkiaan 3 906 tn (3 447 tn v. 2019) puhdistamojen lietettä. Gasumin laitokset tuottavat biokaasua, sähköä ja kaukolämpöä.

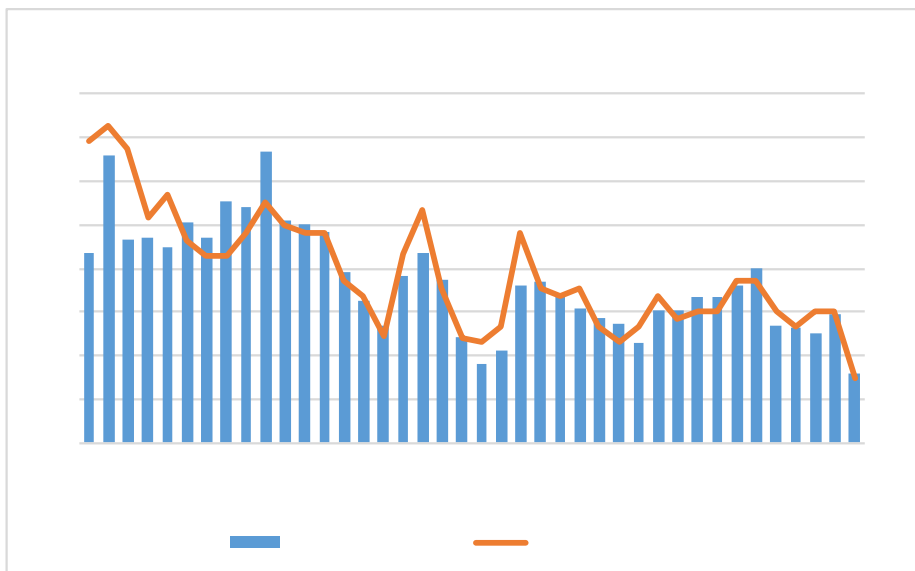
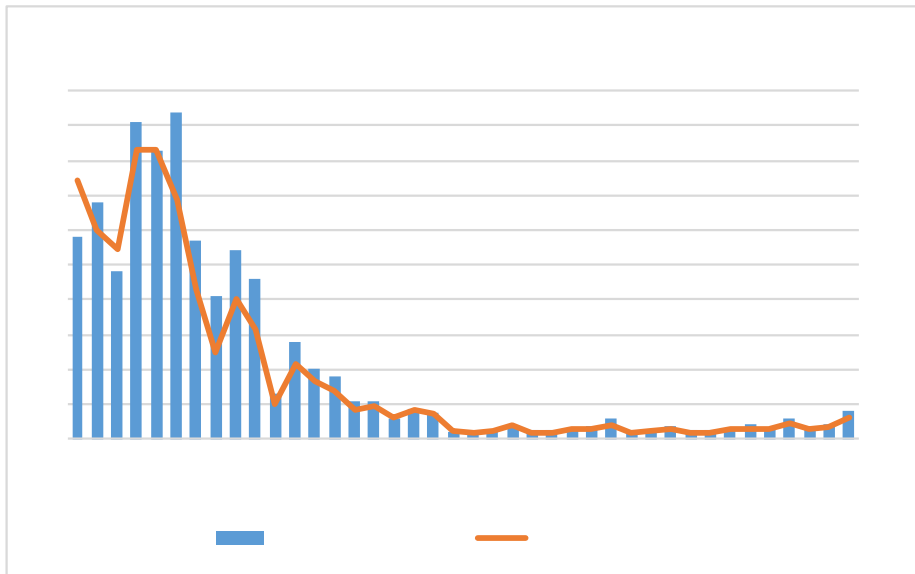
Puhdistamot täyttivät asetetut puhdistusvaatimukset. Kesällä 2020 Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaisiin rakennettiin uudet väliseinät lähinnä typenpoiston tehostamiseksi. Skeppsholmenin typenpoisto parani vuoden aikana 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2020 puhdistustulos vuosikeskiarvona näkyy alla olevasta taulukosta.

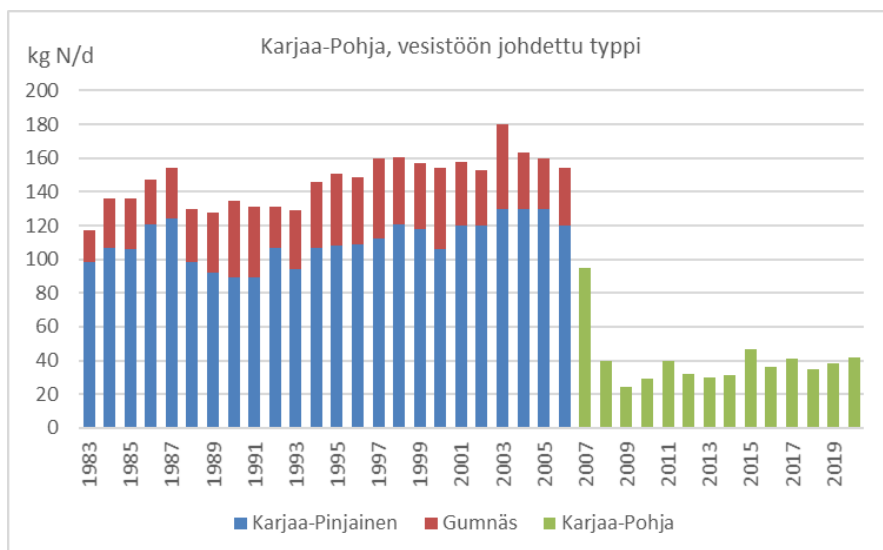
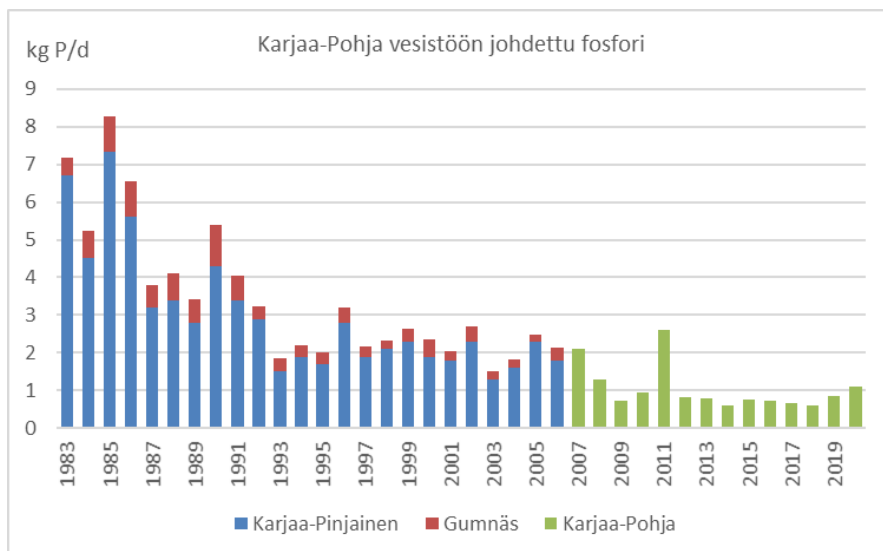
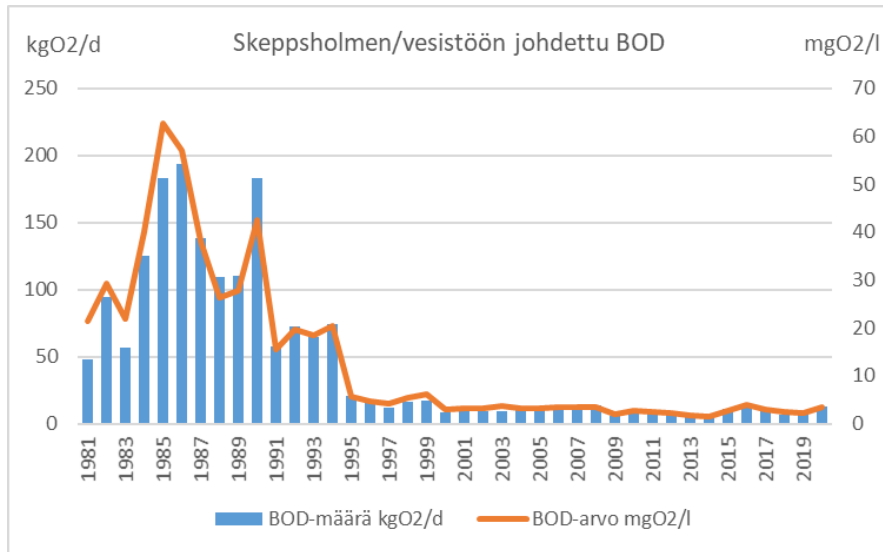
Puhdistamo	Q _{med.} m ³	BS ₇ %	P %	N %	Q _{tot} m ³
Karjaa–Pohja	4 820	98	95	74	1 761 448
Skeppsholmen	3 820	99	97	88	1 399 165
Bromarv	37	99	99	54	13 651

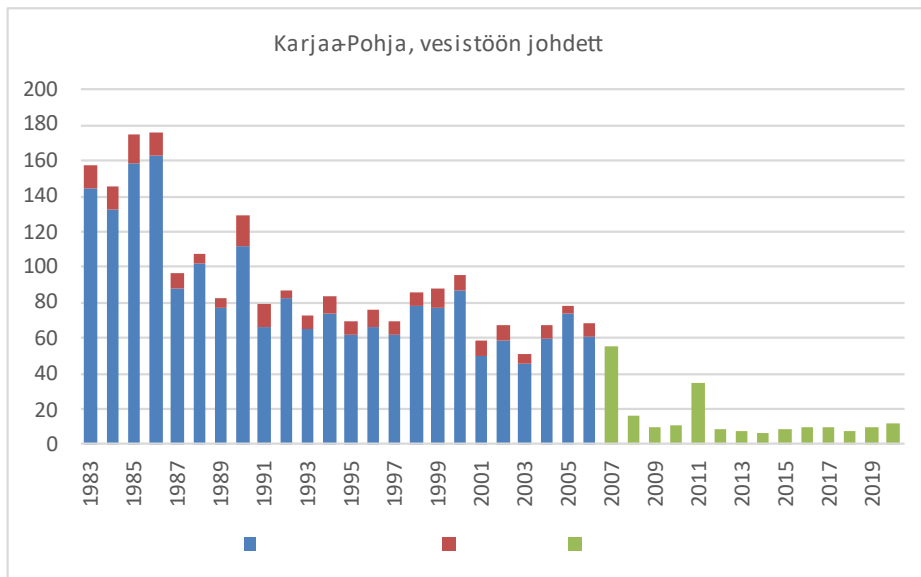
Puhdistusvaatimukset vuosikeskiarvoina näkyvät alla olevasta taulukosta

Puhdistusvaatimukset	BS ₇ %	P %	N %
Karjaa–Pohja	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40

Sivuilla 12–14 olevista kaavioista näkyvät keskuspuhdistamojen puhdistustehot sekä fosforin, typen ja happea kuluttavien aineiden kehitys viimeisiltä vuosikymmeniltä.







1.10 Laajennukset ja saneeraukset



Liinakankurinkadun saneeraus, Tammisaari

Kuluneena vuotena saneerattiin mm. Pehr Sommarin katu, Fleminginkatu, Viherlehdonkatu, Liinakankurinkatu ja Reuterintie Tammisaassa; Ratakatu, Tuomarinkatu, Kumlankatu ja Lepinkatu Karjaalla sekä Bollstantie Pohjassa. Vuonna 2020 saneerattujen johtojen kokonaismäärä oli noin 1,9 km (1,6 km v. 2019).

Karjaan–Tammisaaren yhdysjohto saatiin valmiiksi. Lisäksi täydennyksiä tehtiin Estholmintiellä Tammisaaressa ja Lövstrandintiellä Tenholassa. Vuonna 2020 rakennettiin uusia vesijohtoja n. 2,1 km sekä viemäri- ja paineviemäriputkia 1,8 km.

Vuoden aikana johtoverkon saneeraukseen ja hulevesijohtojen laajentamiseen investoitiin 827 357 € kuluvan vuoden 800 000 €:n talousarviosta.

Kuluneena vuotena investoitiin yhteensä 1 567 097 € (talousarvio 1 680 000 €), joista suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Karjaan–Tammisaaren yhdysjohto (317 381 €) sekä Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden uudet väliseinät (n. 165 000 €).



Kumlankadun saneeraus, Karjaa



Eteläisen Rantakadun saneeraus, Tammisaari

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

2. Tuloslaskelma

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019	
Liikevaihto	5 871 192,57		5 932 875,58	
Valmistus omaan käyttöön	37 187,19		0,00	
Muut liiketoiminnan tuotot	50 695,06		62 389,75	
Tarvikkeet ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-825 164,38		-767 223,42	
Varastojen lisäys tai vähennys	0,00		0,00	
Palvelujen ostot	<u>-1 223 003,03</u>		<u>-1 118 261,83</u>	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-969 113,58		-921 205,63	
Henkilösivukulut	0,00		0,00	
Eläkekulut	-195 309,83		-198 178,95	
Muut henkilösivukulut	<u>-31 721,64</u>		<u>-27 833,66</u>	
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 471 067,51		-1 505 437,00	
Muut liiketoiminnan kulut	-102 131,58		-115 589,10	
Liikeylijäämä	1 141 563,27		1 341 535,74	
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot	3 842,33		5 208,62	
Kunnalle maksetut korkokulut	-24 684,27		-38 684,87	
Muille maksetut korkokulut	-78 295,25		-94 071,16	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80		-598 532,80	
Muut rahoituskulut	<u>-72,79</u>		<u>-78,32</u>	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	443 820,49		615 377,21	
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Tilikauden ylijäämä	443 820,49		615 377,21	
Tuloslaskelman tunnusluvut	2020		2019	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,24 %		5,99 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	6,10 %		7,25 %	
Voitto, %	7,56 %		10,37 %	

3. Tase	31.12.2020		31.12.2019	
Vastaavaa				
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		7 877,24		13 415,96
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	51 437,70		51 437,70	
Liittymismaksut	71 448,12		71 448,12	
Rakennukset	6 673 319,81		5 913 934,68	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 119 233,60		17 905 316,66	
Koneet ja kalusto	0,00		0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	217 344,22	25 132 783,45	1 089 078,02	25 031 215,18
Sijoitukset				
Liittymismaksut		22 773,29		22 773,29
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet		95 967,31		96 923,52
Saamiset				
Lyhytaikaiset saatavat				
Myyntisaamiset	289 047,94		410 900,08	
Saamiset kunnalta	62 078,71		34 136,28	
Muut saatavat	22 769,99		46 028,44	
Siirtosaamiset	0,00	373 896,64	0,00	491 064,80
Rahat ja pankkisaamiset		1 623 316,64		2 356 703,60
		€ 27 256 614,57		€ 28 012 096,35
Vastattavaa				
Oma pääoma				
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	
Tilikauden ylijäämä	443 820,49	15 054 898,15	615 377,21	14 611 077,66
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 203 311,80		3 933 478,80	
Laina kunnalta	2 188 649,20		2 498 649,20	
Ennakot	7 621,25		7 269,50	
Korottomat lainat kunnalta	160 657,25		160 657,25	
Liittymismaksut ja muut velat	4 743 006,92	10 303 246,42	4 568 276,92	11 168 331,67
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	752 389,22		827 249,44	
Laina kunnalta	310 000,00		310 000,00	
Ennakot	0,00		0,00	
Ostovelat	295 361,75		589 536,42	
Korottomat velat kunnalta	280 390,23		273 682,52	
Muut velat	5 694,47		1 619,83	
Siirtovelat	254 634,33	1 898 470,00	230 598,81	2 232 687,02
		€ 27 256 614,57		€ 28 012 096,35
Taseen tunnusluvut				
Omavaraisuusaste, %		55,25 %		52,17 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %		205,92 %		223,41 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)		5 078 102,16		4 634 281,67
Lainakanta 31.12 €		6 454 350,22		7 569 377,44

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 2020

Toiminnan strategia-alueet ovat korkea toimintavarmuus, vakaa talous, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä hyvä palvelu. Tavoitteena on pitää mahdollisimman kustannustehokkaasti korkea taso jaetussa vedessä, jäteveden käsittelyssä ja palvelussa. Vuonna 2020 suurin investointi tulee olemaan Tammisaaren ja Karjaan välisen yhdysjohdon loppuun saattaminen. Lisäksi tulee joukko pienempiä johtoverkon investointeja sekä Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden tekniikan suunnittelu ja päivittäminen. Finnäsiin johtavan yhdysjohdon suunnittelu käynnistetään. Vuonna 2020 laadimme riskinhallinnalle talousveden riskinhallintajärjestelmän WSP (Waters Safety Plan). Henkilöstön osalta pääpaino on tapaturmien estämisessä sekä kehityskeskustelujen pitämisessä koko henkilökunnalle. Haluamme parantaa asiakaspalveluamme kehittämällä verkkosivuja ja digitaalisia palveluita.

Sitovat tavoitteet 2020

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Korkea toimintavarmuus Vedenhankinta, vedenjakelu ja jäteveden johtaminen, jätevesien käsittely	Talousvedelle on laadittu riskinhallintajärjestelmä WSP. Karjaan ja Tammisaaren yhdysjohto on valmis. Finnäsin yhdysjohdon suunnittelu on valmis. Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden väliseinät on asennettu
	Riskienhallintajärjestelmä WSP laadittu ja hyväksytty. Karjaan ja Tammisaaren välinen yhdysjohto valmis. Finnäsin yhdysjohdon yleissuunnitelma valmis. Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon prosessialtaiden uudet väliseinät on asennettu ja ne ovat valmiit.	
	Vakaa talous	Talousarviota noudatetaan.
	Vuoden tulos jää alle talousarvion lähinnä sen vuoksi, että käyttökustannukset olivat budjetoitua korkeammat. Korkeammat käyttökustannukset koostuvat muun muassa korkeammista sähkökustannuksista, puhdistamoiden suuremmista lietemääristä sekä eräistä suurista kunnossapitohankkeista.	
	Pätevä ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskusteluja pidetään koko henkilökunnalle. Sairauspoissaolopäivien seuranta tapaturmien seurauksena
	Kehityskeskusteluja toteutettu. Henkilöstön tapaturmista johtuvat sairauspoissaolopäivät vuoden 2020 aikana: 28 päivää.	
	Hyvät palvelut	Digitaalisten palvelujen kehittäminen Vesimaksu tulee pitää kohtuullisella tasolla.
	Raaseporin Veden verkkosivuilla on avattu digitaalinen omistajan/asiakkaan vaihtolomake. Verkkosivun asiakasystävällisyyden parantaminen on aloitettu. Vesimaksuissa ei ole tapahtunut muutoksia.	

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Raaseporin Veden tulostavoitetta nostetaan.	30 230 eurolla.
	 Vuoden 2020 tulos on 105 400 euroa alle talousarvion lähinnä sen vuoksi, että kustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat.	

Analyysi toimenpiteistä

Vesihuollon toimintavarmuus oli vuonna 2020 korkealla tasolla. Vedenjakelussa tapahtui vain lyhyitä katkoksia yksittäisillä alueilla. Jaettu talousvesi sekä puhdistettu jätevesi täyttivät viranomaisvaatimukset säännöllisissä näytteenotoissa.

Kolme suurta investointia toteutettiin suunnitellusti vuoden aikana: Karjaan vesitornin saneeraus, Karjaan ja Tammisaaren välisen yhdysjohdon rakentaminen sekä Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon prosessialtaiden väliseinien uudistaminen. Nykyisten vesi- ja putkilinjojen saneerausta jatkettiin suunnitellun työohjelman mukaisesti. Pintavesijohtoja on täydennetty lähinnä muiden putkistojen puhdistamisen yhteydessä. Mahdollisia tulevia investointeja suunniteltiin myös; Finnäsin yhdysjohdon yleiskaavoitus sekä Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakennussuunnittelu valmistuivat. Talousveden riskienhallintajärjestelmä WSP (Water Safety Plan) valmistui ja hyväksyttiin keväällä 2020. Verkkosivustoa kehitetään jatkuvasti; vuoden 2020 aikana avattiin mm. sähköiset omistajan ja asiakkaan vaihdon lomakkeet.

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Suoritteet			
Liittymiä kpl	6 756	6 800	6 775
Myyty vesimäärä m ³	1 329 584	1 259 260	1 297 284
Myyty jätevesimäärä m ³	1 257 297	1 147 540	1 223 051
Vesijohtoa km	400	401	402
Viemärijohtoa km	422	424	424
Hulevesiviemärijohtoa km	145	0	147
Vedenottamoita kpl	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	145	146	146
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3
Sitovat mittarit			
Menot €/m ³ vesi	2,39	2,58	2,60
Tulot €/m ³ vesi	4,53	4,75	4,61

Muut tunnusluvut

Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden 2,60 €/m³ (2,39 €/m³ vuonna 2019)
(Mitä pienempi luku on, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Kokonaiskustannukset laskutettua vesimäärää kohden 3,73 €/m³ (3,53 €/m³ vuonna 2019)
(Mitä pienempi luku on, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Liikelyijäämä/liikevaihto = 19,1 % (22,3 % vuonna 2019)

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund

Talous	TP 2019	TA 2020	Talousarv. muutokset	TP 2020	Poikkeama	Toteut.%
Tuotot						
Myyntituotot	5 966 483	5 923 080		5 896 247	-26 833	99,5 %
Muut tuotot	62 390	61 300		87 882	26 582	143,4 %
Tuotot yhteensä	6 028 873	5 984 380	0	5 984 130	-250	100,0 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				-0,7 %		
Kulut						
Aineet, tarikkeet ja tavarat	-779 998	-777 750		-834 801	-57 051	107,3 %
Palvelujen ostot	-1 139 095	-1 158 880		-1 238 421	-79 541	106,9 %
Palkat ja palkkiot	-921 206	-948 850		-969 114	-20 264	102,1 %
Henkilösivukulut	-226 013	-230 800		-227 031	3 769	98,4 %
Poistot ja arvonalennukset	-1 505 437	-1 481 200		-1 471 068	10 132	99,3 %
Muut liiketoiminnan kustannukset	-115 589	-137 650		-102 132	35 518	74,2 %
Kulut yhteensä	-4 687 338	-4 735 130	0	-4 842 566	-107 436	102,3 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				3,3 %		
Liikeylijäämä	1 341 535	1 249 250	0	1 141 563	-107 687	91,4 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				-14,9 %		
Korkotuotot	0	0		0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	5 209	3 000		3 842	842	128,1 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-38 685	-27 000		-24 684	2 316	91,4 %
Muille maksetut korkokulut	-94 071	-77 000		-78 295	-1 295	101,7 %
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000		-598 533	467	99,9 %
Muut rahoituskulut	-78	0		-73	-73	0,0 %
Tilikauden ylijäämä	615 377	549 250	0	443 820	-105 430	80,8 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				-27,9 %		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vaikka vuosi 2020 oli pandemiatilanteen vuoksi erilainen, Raaseporin Veden talous pysyi vahvana vuoden aikana. Taloudellisesti merkittäviä muutoksia ei tapahtunut vuoteen 2019 verrattuna. Laadukasta talousvetä toimitettiin asiakkaillemme ja jätevesien puhdistus oli hyvällä tasolla. Vuonna 2020 uusien liittymien määrä oli pienempi kuin vuonna 2019. Vuotovesien määrä oli edelleen tarpeettoman suuri. Puhdistamoissa puhdistetun jäteveden määrä kasvoi 11 % vuoteen 2019 verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan käyttökustannuksiin, koska se lisää sähkön ja kemikaalien kulutusta. Kasvun taustalla ovat vuoden 2020 sademäärä ja lämmin talvi.

Veden myynti laski vuoteen 2019 verrattuna. Veden myyntitulot olivat vuoden aikana budjetoitua pienemmät, mutta sitä tasoittavat suuremmat tulot työlaskutuksista. Tulot laskutettua vesimäärää kohden olivat korkeammat kuin vuonna 2019. Käyttökustannukset olivat budjetoitua korkeammat, eikä niitä tasoita se, että poistot olivat hieman budjetoitua pienemmät. Korkeammat käyttökustannukset koostuvat muun muassa korkeammista sähkötalouksista, puhdistamoiden suuremmista liitemääristä sekä eräistä suurista kunnossapitohankkeista. Raaseporin Vesi -liikelaitoksen taloudellinen tulos vuonna 2020 on 443 820 euroa ylijäämäinen, mikä on n. 100 000 euroa budjetoitua pienempi ja n. 170 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 ylijäämä.

5. Investoinnit 2020

Toimintayksikkö	Uushankinnat	Talousarvio sis. muutokset	Tot. %	Ero
Vedenottoaika				
Vedenottamojen täydentäminen	-14 914,85	-25 000	59,7	10 085,15
	-14 914,85	-25 000	59,7	10 085,15
Johtoverkko (vesi, viemäri, pintavesi)				
Asunto- ja teollisuusalueiden laajennus	-40 037,21	-300 000	13,3	259 962,79
Johtoverkkojen saneeraus ja pintavesijohtojen laajennusrakentaminen	-827 356,78	-800 000	103,4	-27 356,78
Tammisaari-Karjaa yhdysjohto	-317 380,64	-200 000	158,7	-117 380,64
Finnäs yhdysjohto	-13 532,75	-30 000	45,1	16 467,25
Karjaan vesitorni, saneeraus	-141 815,87			-141 815,87
	-1 340 123,25	-1 330 000	100,8	10 123,25
Pumppaamot, viemäri				
Jätevedenpumppaamon täydentäminen	-2 010,00	-25 000,00	8,0	22 990,00
Puhdistamot				
Puhdistamon täydentäminen	-210 048,96	-300 000	70,0	89 951,04
	-210 048,96	-300 000	70,0	89 951,04
Menot	-1 567 097,06	-1 680 000	93,3	112 902,94
Tulot	0,00	0		0,00
Netto	-1 567 097,06	-1 680 000	93,3	112 902,94

6. Rahoituslaskelma

	2020		2019	
Toiminnan kassavirta				
Liiketoiminnan ylijäämä	1 141 563,27		1 341 535,74	
Poistot ja arvonalennukset	1 471 067,51		1 505 437,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-697 742,78		-726 158,53	
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	1 914 888,00	0,00	2 120 814,21
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 567 097,06		-1 710 152,68	
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00		0,00	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat		-1 567 097,06		-1 710 152,68
Toiminnan ja investointien rahavirta		347 790,94		410 661,53
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	-805 027,22		-916 138,24	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset		-1 115 027,22		-1 226 138,24
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutokset	956,21		481,40	
Muiden saamisten muutokset	145 110,59		-99 933,37	
Saamisten muutos kunnalta	-27 942,43		2 032,61	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-309 146,19		307 719,00	
Korottomien velkojen muutos	224 871,14	33 849,32	137 916,75	348 216,39
Rahoitustoiminnan rahavirta		-1 081 177,90		-877 921,85
Rahavarojen muutos		-733 386,96		-467 260,32
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 623 316,64		2 356 703,60	
Rahavarat 1.1.	-2 356 703,60	-733 386,96	-2 823 963,92	-467 260,32
Rahoituslaskelman tunnusluvut		2020		2019
Toiminnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana		5 153 753,11		4 933 668,60
Investointien tulorahoitus, %		122,19 %		124,01 %
Laskennallinen lainanhoitokate		2,22		2,09
Lainanhoitokate		1,66		1,66
Kassan riittävyys, kassapäivät		89		126
Quick ratio		1,05		1,28
Current ratio		1,10		1,32

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

7.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilinpäätöksen teon periaatteet ja metodit

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 johdannaisopimuksia

Johdannaisopimuksilla 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

	2020	2019
Liikevaihto	5 896 247,33	5 966 482,84
Valmistus omaan käyttöön	37 187,19	
Muut liiketoiminnan tuotot	50 695,06	62 389,75
Tuotot sis. sisäiset	5 984 129,58	6 028 872,59
Sisäiset tuotot	-25 054,76	-33 607,26
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	5 959 074,82	5 995 265,33

7.3 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.	13 415,96	122 885,82	5 913 934,68	17 905 316,66		1 089 078,02	25 031 215,18	22 773,29	25 067 404,43
Lisäykset tilikauden aikana			1 067 322,71	282 430,13		217 344,22	1 567 097,06		1 567 097,06
Rahoitusosuudet tilikauden aikana							0,00		0,00
Vähennykset tilikauden aikana									
Siirrot erien välillä	men. tul.		97 166,69	991 911,33		1 089 078,02	0,00		
Tilikauden poistot	5 538,72		405 104,27	1 060 424,52			1 465 528,79		1 471 067,51
Arvonlennukset ja niiden palautukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	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

7.4 Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	2020	2019
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	289 047,94	410 900,08
Saamiset kunnalta	62 078,71	34 136,28
Muut saamiset	46 028,44	46 028,44
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	397 155,09	491 064,80

7.5 Oma pääoma

Oman pääoman muutokset	2020	2019
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46
Ed.tilikausien ylijäämä	4 018 904,46	3 435 041,17
Ed. tilikauden ylijäämä	615 377,21	583 863,29
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12	4 634 281,67	4 018 904,46
Tilikauden ylijäämä	443 820,49	615 377,21
Oma pääoma yhteensä	15 054 898,15	14 611 077,66

7.6 Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 203 311,80	3 933 478,80
Lainat kunnalta	2 188 649,20	2 498 649,20
Ennakot	7 621,25	7 269,50
Korottomat velat kunnalta/liittymismaksut	160 657,25	160 657,25
Liittymismaksut ja muut velat		
Liittymismaksut	4 743 006,92	4 568 276,92
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10 303 246,42	11 168 331,67
Lyhytaikainen vieras pääoma	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	752 389,22	827 249,44
Laina kunnalta/lyhennys	310 000,00	310 000,00
Ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	295 361,75	589 536,42
Korottomat velat kunnalta	280 390,23	273 682,52
Muut velat	5 694,47	1 619,83
Siirtovelat	254 634,33	230 598,81
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 898 470,00	2 232 687,02
Vieras pääoma yhteensä:	12 201 716,42	13 401 018,69

7.7 Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

	2020 Saldo 31.12.2025	2019 Saldo 31.12.2024
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 404 258,00	1 659 577,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
	1 404 258,00	1 659 577,00

7.8 Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	2020	2019
Korkojaksotukset	27 303,51	29 958,58
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	23 178,38	7 884,26
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	204 152,44	192 755,97
Vastattavat siirtovelat yhteensä	254 634,33	230 598,81

7.9 Henkilöstön määrä

	2020	2019
Vakinainen henkilökunta	20	20
Osa-aikainen henkilökunta	0	2
Henkilöstö, yhteensä	20	22

7.10 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2020	2019
Palkat ja palkkiot	974 448,82	926 825,51
Palkkoihin liittyvät korvaukset	5 335,27	5 619,88
	969 113,55	921 205,63
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	195 309,83	198 178,95
Muut henkilösivukulut	31 721,64	27 833,66
	227 031,47	226 012,61
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 196 145,02	1 147 218,24
Aktivoidut henkilöstökulut	63 416,00	84 939,92
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut henkilöstökulut	1 259 561,02	1 232 158,16

7.11 Käytettyjen kirjanpitoakirjojen ja tositteiden luettelo

PÄIVÄKIRJA
PÄÄKIRJA
TULOSLASKELMA
TASE
TILINPÄÄTÖSERITTELYT

KÄYTETYT TOSITTEET

Tositelaji	Tosite nro
001 Avaava tase	
002 Muistiotositteet	2 001 - 2 072
009 Käyttöomaisuus	9 001 - 9 012
013 Sonet varasto	13 060 - 13 134
015 Tiliotetapahtumat	15 001 - 15 319
030 Palkkatositteet	30 001 - 30 060
047 Ostoreskontra, suoritteet R8	46 001 - 49 251
200 Ostoreskontra, Rondo	210 001 - 212 595
601 Myyntireskontra, suoritteet	600 001 - 600 524
800 Myyntireskontra, vesilaskutus Vesikanta	800 001 - 827 378
810 Myyntireskontra, muu työlaskutus	860 001 - 860 374

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

8.1 Eriytetty tuloslaskelma

	Raaseporin Vesi 1.1-31.12.2020	Vesihuolto 1.1-31.12.2020	Hulevesi 1.1-31.12.2020
Liikevaihto	5 871 192,57	5 809 323,87	61 868,70
Valmistus omaan käyttöön	37 187,19	37 187,19	
Muut liiketoiminnan tuotot	50 695,06	50 695,06	0,00
Tarvikkeet ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-825 164,38	-824 820,58	-343,80
Varastojen lisäys tai vähennys			
Palvelujen ostot	-1 223 003,03	-1 196 363,93	-26 639,10
	<u>-2 048 167,41</u>	<u>-2 021 184,51</u>	<u>-26 982,90</u>
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-969 113,58	-967 734,42	-1 379,16
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-195 309,83	-195 031,99	-277,84
Muut henkilösivukulut	-31 721,64	-31 677,00	-44,64
	<u>-1 196 145,05</u>	<u>-1 194 443,41</u>	<u>-1 701,64</u>
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 471 067,51	-1 439 100,94	-31 966,57
Muut liiketoiminnan kulut	-102 131,58	-100 913,99	-1 217,59
Liikeylijäämä	1 141 563,27	1 141 563,27	0,00
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot	0,00	0,00	
Muut rahoitustuotot	3 842,33	3 842,33	
Kunnalle maksetut korkokulut	-24 684,27	-24 684,27	
Muille maksetut korkokulut	-78 295,25	-78 295,25	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80	-598 532,80	
Muut rahoituskulut	-72,79	-72,79	
	<u>-697 742,78</u>	<u>-697 742,78</u>	<u>0,00</u>
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	443 820,49	443 820,49	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden ylijäämä	443 820,49	443 820,49	0,00

8.2 Eriytetty tase	Raaseporin Vesi 31.12.2020	Vesihuolto 31.12.2020	Hulevesi 31.12.2020
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	7 877,24	7 877,24	
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	51 437,70	51 437,70	
Liittymismaksut	71 448,12	71 448,12	
Rakennukset	6 673 319,81	6 673 319,81	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 119 233,60	14 860 086,64	3 259 146,96
Koneet ja kalusto			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	217 344,22	202 737,37	14 606,85
	<u>25 132 783,45</u>	<u>21 859 029,64</u>	<u>3 273 753,81</u>
Sijoitukset			
Liittymismaksut	22 773,29	22 773,29	
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	95 967,31	95 967,31	
Saamiset			
Lyhytaikaiset saatavat			
Myyntisaamiset	289 047,94	289 047,94	
Saamiset kunnalta	62 078,71	62 078,71	
Muut saatavat	22 769,99	22 769,99	
Siirtosaamiset	0,00	0,00	
	<u>373 896,64</u>	<u>373 896,64</u>	<u>0,00</u>
Rahat ja pankkisaamiset	1 623 316,64	1 623 316,64	0,00
	<u>27 256 614,57</u>	<u>23 982 860,76</u>	<u>3 273 753,81</u>
Vastattavaa			
Oma pääoma			
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	4 634 281,67	1 360 527,86	3 273 753,81
Tilikauden ylijäämä	443 820,49	443 820,49	
	<u>15 054 898,15</u>	<u>11 781 144,34</u>	<u>3 273 753,81</u>
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 203 311,80	3 203 311,80	
Laina kunnalta	2 188 649,20	2 188 649,20	
Ennakot	7 621,25	7 621,25	
Korottomat lainat kunnalta	160 657,25	160 657,25	
Liittymismaksut ja muut velat	4 743 006,92	4 743 006,92	
	<u>10 303 246,42</u>	<u>10 303 246,42</u>	<u>0,00</u>
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	752 389,22	752 389,22	
Laina kunnalta	310 000,00	310 000,00	
Ennakot	0,00	0,00	
Ostovelat	295 361,75	295 361,75	
Korottomat velat kunnalta	280 390,23	280 390,23	
Muut velat	5 694,47	5 694,47	
Siirtovelat	254 634,33	254 634,33	
	<u>1 898 470,00</u>	<u>1 898 470,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>27 256 614,57</u>	<u>23 982 860,76</u>	<u>3 273 753,81</u>

8.3 Eriytetty rahoituslaskelma

	Raaseporin Vesi	Vesihuolto	Hulevesi
	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2020
Toiminnan kassavirta			
Liiketoiminnan ylijäämä	1 141 563,27	1 141 563,27	
Poistot ja arvonalennukset	1 471 067,51	1 439 100,94	31 966,57
Rahoitustuotot ja -kulut	-697 742,78	-697 742,78	
Tulorahoituksen korjaukset			
	<u>1 914 888,00</u>	<u>1 882 921,43</u>	<u>31 966,57</u>
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 567 097,06	-1 393 536,54	-173 560,52
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat			
	<u>-1 567 097,06</u>	<u>-1 393 536,54</u>	<u>-173 560,52</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	347 790,94	489 384,89	-141 593,95
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	-805 027,22	-805 027,22	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset			
	<u>-1 115 027,22</u>	<u>-1 115 027,22</u>	<u>0,00</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset	956,21	956,21	
Muiden saamisten muutokset	145 110,59	145 110,59	
Saamisten muutos kunnalta	-27 942,43	-27 942,43	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-309 146,19	-309 146,19	
Korottomien velkojen muutos	224 871,14	224 871,14	
	<u>33 849,32</u>	<u>33 849,32</u>	<u>0,00</u>
Rahoitustoiminnan rahavirta	-1 081 177,90	-1 081 177,90	0,00
Rahavarojen muutos	-733 386,96	-591 793,01	-141 593,95
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	1 623 316,64		
Rahavarat 1.1.	<u>-2 356 703,60</u>		
	-733 386,96		

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	Ennakko- maksut ja keskeneräiset hankkeet	
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 075 397,03	56 762,83	3 132 159,86
Lisäykset tilikauden aikana	173 560,52	0,00	173 560,52
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä	men. 56 762,83	-56 762,83	0,00
	men. -14 606,85	14 606,85	
Tilikauden poistot	31 966,57		31 966,57
Arvonalemmukset ja niiden palautukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 259 146,96	14 606,85	3 273 753,81



10. Allekirjoitukset

Raaseporin Veden johtokunta 9 maaliskuuta 2021

Mikael Borgman
puheenjohtaja

Petri Palin

Per Falenius

Kerstin Gottberg

Cynthia Moed-Ring

Tina Nykänen-Lindqvist

Tom Rehn

Klara Eklund
Vesilaitoksen johtaja