



**Tarkastus-
lautakunnan
arviointikertomus
vuodelta 2021**

raisiö

SISÄLLYS

1.	Arvioinnin tausta	2
2.	Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2021	3
3.	Tarkastuslautakunnan aiempien havaintojen toteutuminen	4
4.	Arviointisuunnitelma	5
5.	Arviointiin käytettävät resurssit	6
6.	Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen	6
7.	Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen	8
7.1.	Yleistä	8
7.2.	Kaupunginhallitus	9
7.3.	Kaupunkikehitysjaosto	9
7.4.	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	9
7.5.	Sivistyslautakunta	11
7.6.	Vapaa-aikalautakunta	13
7.7.	Infralautakunta	14
7.8.	Lupalautakunta ja terveystalouden lautakunta	17
7.9.	Investointien toteutuminen	17
8.	Arvio taloussuunnitelman riittävydestä	18
9.	Henkilöstö	18
10.	Strategia	19
11.	Organisaatiouudistus ja hallintosääntö	19
12.	Hyvinvointialueuudistus	20
13.	Muut toimintavuonna tehdyt keskeiset päätökset	20

1. Arvioinnin tausta

Kuntalain 121 ja 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
- valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle
- hankittava asianomaisen selvitys ja kunnanhallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta

Hallintosäännössä valtuusto on kuntalain mukaisten tehtävien lisäksi sisällyttänyt lautakunnan tehtäviin:

1. *seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.*
2. *huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä*
3. *tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.*
4. *huolehtia sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.*

Arviointityön suorittamisen perusteet

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa sekä mahdollisissa väliraporteissa. Arvioinnin lautakunta toteuttaa käyttämällä muun muassa seuraavia toimintatapoja:

1. Tarkastuslautakunta seuraa kunnan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta sopii keskinäisellä työnjaolla eri toimielinten hallinnon seuraamisesta sekä kerää tietoja palvelutoiminnan toimivuudesta ja tavoitteiden toteutumisen tilanteesta. Salassa pidettävän aineiston käytettäväksi saamisesta lautakunta päättää erikseen.
2. Lautakunta pyytää kunnan organisaatiolta erikseen päätettäviä selvityksiä toiminnasta arvioinnin tueksi (esimerkiksi toimialojen itsearviointien yhteenvetoja, asiakaspalauteyhteenvetoja ja mahdollisia sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportteja, laatuauditointeja, palveluiden prosessikuvauksia, talouden

ja toiminnan seurantaraportteja, osavuosikatsaukset, kuntayhtymien arviointikertomukset).

3. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kaupungin/arvioitavan kohteen viranhaltijajohdon lisäksi luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista. Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.
4. Lautakunta tekee tutustumis- ja arviointikäyntejä kunnan hallintokuntiin/toimipisteisiin ja muihin palvelupisteisiin työohjelman mukaisesti. Tarvittaessa käydään tutustumassa tytäryhteisöihin.
5. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan.
6. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteisarvioiteja esim. seutukunnan muiden kuntien kanssa yhteisesti järjestettyjen toimintojen osalta.

2. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2021

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.8.2021 alkaen:

<u>Jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>
Ari Korhonen, puheenjohtaja	Juhani Hietala
Hans Våg, varapuheenjohtaja	Jarmo Halonen
Teija Hurmerinta	Riikka Kilpi
Kimmo Nurmi	Ilse Leppäranta
Sisko Jaakkola (Olga Viljanen 7.3.2022 asti)	Raimo Perälähti

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tilivuoden 2021 arvioimiseksi 11 kertaa. Lautakunnan arviointityön painopistealueena tilivuoden 2021 osalta on ollut sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumisen arviointi ja hyvinvointialueuudistuksen valmistelu.

Tarkastuslautakunta on saanut tilintarkastusyhteisöltä perehdytyksen uuden lautakunnan toiminnan käynnistymiseen.

Kokouksissaan lautakunta on kuullut sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandbergia, sosiaali- ja terveystalouden talouspäällikkö Sami Koskikalliota, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Sami Salmivirtaa, hoito- ja vammaispalvelujen johtaja Sari Tannista, johtava ylilääkäri Arto Raassinä ja työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinnettä.

Lisäksi tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan kaupungin johdon edustajia sekä eri toimialojen johtavia viranhaltioita.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuustiedot julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sidonnaisuusilmoitukset ilmoitusvelvollisilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta. Tarkastuslautakunta on tarkastanut saapuneet ilmoitukset ja pyytänyt tarvittaessa täydennystä jo tehtyyn ilmoitukseen. Tarkastuslautakunta on julkaissut tarkastetut ilmoitukset kaupungin verkkosivulla ja tarkastuslautakunta on päättänyt saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

3. Tarkastuslautakunnan aiempien havaintojen toteutuminen

Aiemman lautakunnan raporteissa mainittu tiedonsaantivelvollisuuden rajoite on käsitelty lautakunnassa ja lautakunta on sopinut menettelyistä rajoitetun tiedonsaannin puitteissa olevan tiedon menettelyistä.

Kaikki lautakuntaan kutsutut viranhaltijat ovat saapuneet kuultavaksi ja vastaukset ennakkoon esitettyihin kysymyksiin sekä pyydetty materiaali on toimitettu asianmukaisesti.

Tarkastuslautakunta on edellyttänyt, että tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään henkilöitä, joilla on asiantuntemusta ja kiinnostusta ko. yhteisöstä ja sen toiminnasta. Nimettyjen henkilöiden tulee raportoida kaupunginhallitukselle. Konserniyhtiöihin on valittu uudet luottamushenkilöt syksyn aikana.

Vuoden 2020 lausunnossa tarkastuslautakunta on huomauttanut sisäisen tarkastuksen järjestämisestä seuraavasti: *”Tarkastuslautakunta kokee kuitenkin sisäisen valvonnan osalta puutteelliseksi sen, että kaupungilla ei ole omaa sisäistä tarkastajaa, joka toiminnallaan terävöittäisi kaupungin sisäistä valvontaa. Ehdotamme, että sisäinen tarkastaja toimisi jatkossa tarkastuslautakunnan esittelijänä.”* Ration kaupunginvaltuusto on päättänyt Ration kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 12.10.2020 § 85. Tilinpäätöksessä on raportoitu mekanismeista, jolla sisäistä valvontaa on toteutettu vuonna 2021 periaatepäätöksen sekä Ration kaupunginhallituksen päättämän kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti (Kh 14.12.2020 § 382). Sisäisen tarkastuksen osalta tilinpäätöksessä todetaan: *”Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäistä tarkastusta suoritetaan kaupunginjohtajan toimeksiannosta ja alaisuudessa. Toimeksiannon suorittaja voidaan valita omasta organisaatiosta tai käyttää ulkopuolista asiantuntijaa tai konsulttia. Kaupungin sisäinen tarkastus on tilinpäätösvoimaa myös perustunut luottamushenkilöiden, kaupunginjohtajan, johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöiden suorittamaan valvontatehtävään.”* Tilinpäätöksessä ei ole raportoitu, onko sisäistä tarkastusta tehty, kuinka paljon ja kenen toimesta.

Tilinpäätökseen sisältyy toimintojen itsearviointi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta, mutta sanallisista arvioinneista puuttuu osin yhtenäiset mittarit/kriteerit joiden perusteella muutoksia ja kehitystä olisi helpompi arvioida. Myös yhteneväisyydet tai erot eri toimielimissä jäävät tulkinnanvaraisiksi, esimerkiksi

kehityskeskusteluiden käymisestä kerran vuodessa ei ole mainintaa kuin yhdessä toimielimessä. Arvioinnissa tulisi myös huomioida aikasidonnaiset osa-alueet eli työhyvinvoinnin osalta on mainittu arviointia tehtävän joka toinen vuosi, joten joko sen arviointi tulee tehdä samassa aikataulussa tai pohtia olisiko jonkinlainen väliarviointi mahdollista tai tarpeellista toteuttaa.

Ympäristötoimi on vastaanottanut AVI:n selvityspyynnön terveysvalvontajaoston henkilöstövajeeseen vuonna 2020 siten, että vastine tulee antaa vuoden 2021 aikana ja tarkastelu tehtävä sen jälkeen vuosittain. Tarkastuslautakunta toteaa, että vastine on annettu asianmukaisesti eikä se aiheuttanut lisäkysymyksiä tai seuraamuksia. Tilanne on edelleen seurannassa ympäristötoimessa.

4. Arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi on tarpeen laatia vaalikauden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään vuosittain. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista. Suunnitelma täsmennetään työohjelmaksi vuosittain sekä painotusten että menetelmien osalta. Arviointisuunnitelmassa (ja arviointikertomuksessa) voidaan myös painottaa eri BSC- näkökulmia vuosittain (talousnäkökulma, organisaatio/prosessien näkökulma, asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökulma).

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma voidaan saattaa tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma voidaan sovittaa yhteen tilintarkastussuunnitelman kanssa.

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain kaikilta toimialoilta seuraavat asiat:

- talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
- strategiassa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
- muut strategiset ohjausasiakirjat, jotka määrittävät toimialueen toimintaa sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutuminen (syvällisempi tavoiteanalyysi erityisesti tarkastuksen painopisteenä olevasta toiminnasta)
- muut valtuuston päättämät keskeiset asiat, kuten merkittävät investoinnit, talousarviomuutokset, sopeuttamisohjelmat, henkilöstöä tai organisaatiota koskevat merkittävät päätökset tai muut periaatteellisesti keskeiset kaupungin toimintaa tai jonkin toimialan toimintaa koskevat päätökset
- keskeiset lakisääteiset veloitteet ja niissä tapahtuvat muutokset lakisääteisyyden toteutuminen taloudessa ja toiminnassa

Erityisesti arvioidaan, miten valtuuston päätös on toteutunut koko kaupunkia koskien ja toisena kohtana, miten se on toteutunut toimialueella. Samassa yhteydessä voidaan myös arvioida valmistelua kokonaisuudessaan, sen kestoa ja onko päätöksenteon tueksi tuotettu riittävät ja monipuoliset tiedot.

Tarkastuslautakunta myös arvioi, että kaupungin toimielinten päätöksenteko ja menettelyt hoidetaan lain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta huomioi arviointitoiminnassaan valtuustokauden uuden strategian painotukset sekä arvioi toiminnan tarkoituksenmukaisuutta suhteessa strategiaan sekä mahdollisiin strategisiin ohjelmiin.

Vakiotarkastuskohteiden lisäksi tarkastuslautakunta arvioi kunkin vuoden aikana valitsemansa painopistealueen. Painopistealueiden arviointisuunnitelmana on etukäteen laadittu arviointisuunnitelma, jota tarkastuslautakunta tarkentaa ohjelman edetessä.

Tarkastuslautakunta on päättänyt arviointisuunnitelman painopisteistä 28.9.2021 § 68.

Vuoden 2021 osalta painopisteiksi edellä mainittujen tarkastuskohteiden lisäksi on valittu sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumisen arviointi ja hyvinvointialueuudistuksen valmistelu.

5. Arviointiin käytettävät resurssit

Tarkastuslautakunnan työn tekemiseen on osoitettu Raision kaupungissa tekninen sihteeri. Teknisen sihteerin tehtävä on lautakunnan pöytäkirjapito ja muut tekniset kokousjärjestelyt sekä esityslistojen laatiminen tarkastussuunnitelman ja lautakunnan päätösten mukaisesti. Tilintarkastaja osallistuu tarkastuslautakunnan työskentelyyn ja tukee arvioinnin suorittamista.

Asioiden esittelyyn tai tarkastustyön tekemiseen ei ole osoitettu lainkaan viranhaltijaresursseja. Jotta valtuusto voisi saada tarkastuslautakunnan työstä hyötyä ja varmistaa tarkastustoiminnan laadun, on tarkastustyön resursointia parannettava. Teknisen sihteerin mallista tulisi siirtyä malliin, jossa ainakin arviointiin liittyvät analyysit ja arviointikertomus tehdään virkatyönä tarkastuslautakunnalle. Tämä edellyttäisi tarkastuslautakunnan arvion mukaan 0,5 henkilötyövuoden pysyvää työpanosta tarkastuslautakunnan arviointitoimintaan teknisen sihteerin tehtävien lisäksi. Tarkastustyöhön osoitettavan henkilön tulee olla tehtävässään riippumaton.

6. Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen

Talousarvion 2021 sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti). Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

Kaupunginhallituksen toimintatuotot (sis. KH konserni ja KH kaupunkikehitys yhteensä) 4,86 milj.€ toteutuivat 0,5 milj. € suurempana kuin arvioitiin talousarviossa. Kaupunginhallituksen toimintakulut olivat 7,4 milj. €, mikä on 0,97 milj. € (-11,6 %) vähemmän kuin talousarviossa. Kaupunginhallituksen henkilöstökulut ja palvelujen ostot toteutuivat pienempänä talousarvioon nähden. Toimintakate oli -2,55 milj. €, mikä oli 1,5 milj. € parempi kuin talousarviossa -4,1 milj. €.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatulot toteutuivat 3,34 milj. € suurempana (11,3 %) kuin talousarvio. Maksutuottojen kertymä oli budjetoitua parempi hoito- ja hoivapalveluissa. Lisäksi saatiin koronakorvauksia, jotka on osittain huomioitu

muutetussa talousarviossa. Soten toimintamenot olivat 110,4 milj. €, mikä on 0,5 milj. € (-0,4 %) vähemmän kuin talousarviossa. Toimintakertomuksessa annettun selvityksen mukaan poikkeama johtui henkilöstökulujen pienemmästä toteumasta sekä erikoissairaanhoidon ennakoitua suuremmasta alituksesta. Toimintakate oli -77,6 milj. €, mikä oli 3,8 milj.€ parempi kuin talousarvion toimintakate -81,4 milj.€.

Sivistyslautakunnan toimintatulot ylittyivät 0,1 milj. € ja toimintakulut alittuivat 0,4 milj. € talousarviosta. Lautakunnan toimintakate oli -31,0 milj. €, mikä oli 0,5 milj. € parempi kuin talousarvion toimintakate -31,5 milj. €. Lautakunnan tuottoihin vaikutti kotikuntakorvaustulojen ja hankeavustusten kasvu. Toimintakuluihin vaikutti varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ja maksuttoman toiseen asteen alkaminen, joka vaikutti ict-palveluiden ja kirjallisuusmenojen kasvuun.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakate oli -2,9 milj. €, mikä oli 0,3 milj. € parempi kuin talousarvion toimintakate. Koronapandemian vaikutukset näkyivät lautakunnan tulojen kertymässä, koska uintikeskus Ulpukka oli osan vuotta suljettuna. Kirjasto oli myöskin rajoitetusti auki kevään 2021, mikä vaikutti myöhästymismaksujen kertymään. Vapaa-aikatoimintaa voitiin koronapandemian takia toteuttaa vain rajoitetusti. Henkilöstökulut toteutuivat talousarviota pienempinä. Supistetusta aukiolosta johtuen sijaisten käyttö oli vähäisempää.

Lupalautakunnan toimintakate oli -0,1 milj. €, mikä oli 0,5 milj. € parempi kuin talousarvio. Lautakunnan toimintatuotot toteutuivat 34,4 % arvioitua paremmin ja toimintakulut olivat 16,9 % arvioitua pienemmät. Lupalautakunnan toimintatulojen vaikutti rakennusvalvontapalvelujen lupamaksujen kasvu. Palvelujen ostot jäivät huomattavasti alle talousarvion.

Infralautakunnan toimintakulut olivat -21,3 milj. €. Toimintakulut alittivat talousarvion 0,9 milj. €:lla (-4 %). Toimintatuottoja kertyi 0,82 milj. € (+23,4 %) enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Lautakunnan toimintakate oli -17,00 milj. €, mikä oli 1,7 milj. € parempi kuin talousarviossa. Lautakunnan tuloihin on vaikuttanut joukkoliikenteen saamat koronatuet ja maankäyttö- ja kehittämiskorvausten kasvu. Koronapandemiasta johtuen jouduttiin Hulvelan Katrillisali ja kaupungintalon Elaus sulkemaan kaupungin ulkopuolisilta ruokailijoilta, joka aiheutti tulojen vähennystä. Lautakunta säästi henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja aine- ja tarvikeostoissa.

Koko kaupungin toimintatuotot toteutuivat 47,4 milj. € suuruisina. Toimintatuotot toteutuivat 4,99 milj. € parempana kuin talousarvio. Kaupungin toimintakulut olivat yhteensä -178,5 milj. €. Toimintakulut toteutuivat kuitenkin 3,3 milj. € pienempänä kuin talousarvio. Toimintakulut kasvoivat 8,3 milj. € vuodesta 2020. Kaupungin toimintakate oli -131,1 milj. €, mikä oli 8,3 milj. € parempi kuin talousarvion toimintakate.

Kaupungin verotulot olivat 111,3 milj. €, mikä on 1,9 milj. € enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Verotuotot toteutuivat 4,4 milj. € alkuperäistä vuoden 2021 talousarviota 106,8 milj. € paremmin. Suhteessa edelliseen vuoden 2020 tilinpäätökseen kaupungin verotulot kasvoivat lähes 8,0 milj. €.

Kunnallisverotuotot toteutuivat 1,0 milj. € lopullista talousarviota parempana. Yhteisöverotuotot toteutuivat 1,2 milj. € talousarviota paremmin. Kiinteistöverotuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta lähes 0,5 milj. €. Kiinteistöveron positiiviseen kehitykseen vaikutti kiinteistöverotuksen siirtyminen verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen, jolloin vuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanoksesta erääntyi 10 % vasta alkuvuodesta 2021.

Kunnallisveron myönteiseen kehitykseen vaikuttivat veroprosentin kasvun lisäksi työllisyystilanteen paraneminen ja palkkasumman positiivinen kehitys. Yhteisöveron kehitykseen vaikutti sen jako-osuuden kymmenen prosenttiyksikön korotus.

Kaupunki sai vuonna 2021 valtionosuuksia yhteensä 35,6 milj. € (v.2020 39,1 milj. €). Toteuma ylitti muutetun talousarvion 0,4 milj. €. Kaupungin valtionosuudet pienenevät 3,6 milj. € edellisestä vuodesta. Muutos johtuu siitä, että valtio muutti vielä vuonna 2020 valtionosuuksina maksetut koronatuet erillisiksi avustuksiksi.

Tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos oli 8,2 milj. €, mikä oli 0,9 milj. € parempi kuin edellisenä tilikautena. Tilikauden tulos oli 10,7 milj. € parempi kuin muutetun talousarvion tilikauden tulos -2,5 milj. €. Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti toimintatuottojen ja verotulojen kasvu.

Kaupunginhallitus esittää tilinpäätösvuoden 8,2 milj. € tuloksen käsittelystä, että tehdään investointivaraus 3,8 milj. € Tiedonpuiston koulun uudisrakennushankkeelle. Edellä esitetyn jälkeen tilikauden tulos olisi silti ylijäämäinen 4,5 milj. €.

7. Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

7.1. Yleistä

Talousarviossa vuodelle 2021 asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja tavoitteet on monelta osin ylitetty. Keskeinen tekijä on taloudellinen liikkumavara, jonka kahtena peräkkäisenä vuonna saavutettu taloudellinen tulos mahdollistaa. Sen lisäksi kasvava väestömäärä tuo kaupunkiin elinvoimaa ja verotuloja, mutta edellyttää myös lisää palveluita.

Raision kaupungin tulos on ilman tilinpäätössiirtoja 8,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja lainamäärää vähennettiin 7,2 miljoonaa euroa. Tulokseen on tehty 3,765 miljoonan euron investointivaraus. Tämä merkitsee tuloksen pienentymistä 4,5 miljoonaan. Taseen kertynyt ylijäämä aikaisemmilta vuosilta on 17,1 miljoonaa euroa, joten tästä näkökulmasta Raision kaupungin taseessa oleva ylijäämä on hyvin puskuroitu. Kriisikuntakriteerien mukaan, jos taseen ylijäämä muuttuu alijäämäksi, kunnan on tasapainotettava taloutensa seuraavan kolmen vuoden aikana. Varaus vähentää taseen puskuria, mutta on perusteltu siitä näkökulmasta, että kaupungin on reagoitava mahdollisiin alijäämäisiin vuosituloksiin aikaisemmin.

Talouden hyvä toteuma noudattelee kuntien yleistä linjaa. Korona vaikuttaisi pienentäneen jossain määrin kuntien palveluiden kustannuksia, koska palvelutarjonta on ajoittain rajatumpaa. Samanaikaisesti työllisyys ei ole merkittävästi heikentynyt ja verotulot ovat toteutuneet odotettua paremmin. Lisäksi valtio on avustuksillaan kompensoinut koronasta aiheutuvat kustannukset niin kunnille kuin sairaanhoitopiireille, joiden toteumalla on usein keskeinen merkitys kuntien vuositulosten kannalta.

Raision kaupungin vuosien 2020 ja 2021 tulosten tarkastelun osalta on erittäin tärkeää muistaa, että kaupungin tuloksen toteuma olisi ilman valtion koronatukia ja satunnaiseriä ollut vuonna 2020 alijäämäinen. Samoin on tärkeää huomioida, että vuonna 2021 ilman koronatukia sekä vuoden 2021 verotulojen kasvua, Raision vuoden 2021 tulos olisi ollut alijäämäinen.

Raision toimintakulut kasvoivat vuonna 2021 4,9 %. Kaupunginvaltuusto on vuosien 2021 ja 2022 talousarvioissa lisännyt henkilömääräänsä yli 80 vakanssilla, joka vaikuttaa myös hyvinvointialueiden rahoitussiirtymään. Koronatuet loppuvat aikanaan. Julkisen talouden rahoitusjärjestelmän tasapaino joutuu testipenkkiin, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisoikeus siirtyy hyvinvointialueille 2023.

7.2. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus on saavuttanut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa. Kaupunginhallitus on riittävällä tasolla huolehtinut omistajaohjauksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, kaupungin taloudellisen toiminnan, hallinnon, henkilöstöpolitiikan sekä toiminnan yhteensovittamisen vastuista. Organisaatiomuutos muutti myös kaupunginhallituksen vastuita toimintavuoden elokuun alusta lukien, kun kaupunginhallituksen henkilöstö- ja omistajaohjauspolitiikasta vastannut konsernijaosto lakkautettiin ja kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto aloitti toimintansa.

7.3. Kaupunkikehitysjaosto

Kaupunkikehitysjaosto aloitti toimintansa elokuussa. Kaupunkikehitysjaosto ehti kokoontua toimintavuoden aikana vain neljä kertaa ja varsinaisia päätösasioita oli vähän. Jaoksen rooli koetaan merkitykselliseksi, mutta alkuvaiheessa toimielimen keskeinen tehtävä ei ole vielä muodollisen päätöksenteon näkökulmasta hahmottunut. Toimielimen tehtävien kirkastaminen ja selkeyttäminen suhteessa muihin toimielimiin kuten esimerkiksi infralautakuntaan tulee pohtia ja tarvittaessa ratkaista. Osaltaan ryhtiä tuonee myös Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan Kaupunkikehityspalvelut -vastuualueen roolin ja vastuiden selkiytyminen ja toiminnan kehittyminen, joka on vuoden 2021 aikana ollut vasta ns. käynnistymässä ja esim. kehittämiskohteet voidaan arvioida vasta hieman myöhemmin suhteessa päivitettyyn strategiaan. Myös hallintosäännön päivitys, joka toteutettiin vuoden 2022 alussa, selkiyttäneen rooleja ja vastuita osaltaan.

7.4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Koronapandemialla on ollut suuri vaikutus sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan. Hengitystie –potilaille järjestetty oma sisäänkäynti ja tilat terveysasemalla ovat edelleen olleet tarpeellisia. Väestölle tarjottiin kaksi rokotuskierrosta ja kolmas alkoi.

Koronaepidemian jatkuessa on näyttöjen ottoon, jäljitystyöhön ja rokoteprosessin toteuttamista varten jouduttu lisäämään resursseja huomattavasti. Raisiolaisille vuonna 2021 annettujen koronarokotusten lukumäärä (42 520) on merkittävä. Henkilöstön saatavuudessa on myös ollut haasteita eläköitymisten ja henkilöstön alan vaihdon vuoksi. Ongelma on näyttäytynyt vaikeutena saada yhteyttä terveyskeskukseen. AVI on pyytänyt selvitystä kiireettömään hoitoon pääsystä ja siihen on asianmukaisesti vastattu ja ryhdytty toimenpiteisiin.

Eduskunta hyväksyi vuonna 2021 sote-uudistuksen ja siihen liittyvät lait. Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Raision toimintojen siirtämistä varten ryhdyttiin keräämään tietoja henkilöstöstä, sopimuksista, kiinteistöistä ja irtaimistosta. Prosessi tulee jatkumaan vielä vuonna 2022.

Sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut ovat nousseet vuodesta 2020 7 % (7.198 k€). Toimintatuotot olivat 32,820 k€ ja siinä oli nousua 22,8 % vuoteen 2020 verrattuna ja muutettuun talousarvioon nähden 11,3 %. Merkittävä tekijä toimintatuottojen kasvuun ovat olleet valtion koronakorvaukset ja hoito- ja hoivapalveluissa budjetoitua parempi maksutuottojen kertymä. Kulut ovat vastaavasti nousseet koronan myötä.

Sopeuttamistoimista ollaan onnistuttu hyödyntämään pajoilla olijoitten työpanosta kaupungin tehtävissä (50.000 €), erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja hoitoketjuissa on säästetty (684.417 €) ja lisäksi tukiasuntojen määrää vähentämällä on säästetty (150.000 €). Muut sopeutustoimet eivät ole vielä toteutuneet.

Raision erikoissairaanhoidon maksuosuus oli 29.976 k€, joka oli 1.854 k€ alle budjetoidun. Siihen on vaikuttanut supistunut kiireettömän hoidon tarve ja valtion koronakorvaukset sairaanhoitopiirille.

Uusimpien THL:n tilastojen mukaan Raision sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot / asukas vuonna 2019 olivat 3.172 € ja sijoitus kuuluu edullisimpaan neljännekseen kaikista kunnista. Tarvekertoimen mukaan määritellyt nettomenot olivat kuitenkin kuntakohtaista keskiarvoa. Terveyden- ja vanhustenhuollon nettomenot / asukas vuonna 2019 oli 2.447 € ja olivat edullisimmassa viidenneksessä. Tarvekertoimen mukaiset nettomenot / asukas olivat kuitenkin lievästi yli kuntien keskiarvon.

Sosiaali- ja terveystoimialan henkilökunnan sairauspoissaolopäivien vuosien 2018-2020 keskiarvo on 12 273 päivää. Vuonna 2021 poissaolopäiviä kertyi 14 431. Vuoden 2021 poissaolopäivät ovat 18 % korkeammat kuin edeltävän kolmen vuoden keskiarvo. Koronaepidemiolla on ollut merkittävä vaikutus poissaoloihin. Työkyvyttömyysriskikerroin Kevan jäsenyhteisöissä on keskimäärin 1,3 % palkkasummasta. Raision kerroin oli vuonna 2021 1,62% ja vuonna 2020 1,5 % palkoista.

Strategian tavoitteista on toteutunut uusien ikäihmisille suunnattujen asuntojen lisääminen. Uusia asuntoja tuli Hulvelaan 28 kpl vuonna 2020. Yhtään uutta asuntoa ei kuitenkaan tullut vuonna 2021.

Raision kaupungin tukiasuntojen määrä on tavoitteen mukaisesti saatu laskettua 121 asunnosta 35 asuntoon (tilanne 18.1.2022).

Yhteisöllisyyttä tukevaa ympäristön turvallisuutta ja liikkumisen helppoutta on mitattu TEA-viisarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuloksilla. Tulosten mukaan kehitettävää on johtamisen osa-alueilla erityisesti työnjaossa ja yhteistyössä sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan sisältyvässä resursoinnissa. Liikuntaan tehdyt panokset ovat olleet onnistuneita, mutta kulttuurin suhteen on vielä kehitettävää. Kuntalaisten osallistamisessa kaupungin kehittämiseen on myös edelleen parannettavaa.

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021 on hyväksytty valtuustossa 10.6.2019. Hyvinvointikertomuksen (24.1.2021) mukaan koetaan, että kiusaaminen, lasten ja nuorten ahdistuneisuus- ja masennusoireilu on lisääntynyt.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten (0-17 vuotiaat) lukumäärä oli 87 vuonna 2020 ja vuonna 2021 ennakkotiedon mukaan 83. Kaarinalla, Naantalilla ja Maskulla on kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus väestöryhmästä n. 0,5% -yksikköä alhaisemmalla tasolla kuin Raisiossa.

Strategian tavoitteista turvallisuuden edistäminen on haasteellisessa tilanteessa. Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä Raisiossa oli vuosina 2019 860 kpl, 2020 947 kpl ja 2021 900 kpl. Alla olevan taulukon kaikki tunnusluvut ovat heikentyneet.

	2020	2021
Lapsen pahoinpitely tai sen epäily	10	26
Perheväkivalta	17	72
Lapsen väkivaltakokemus	5	9
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen epäily	1	7
Lapsen väkivaltaisuus	4	47 (Raisio ja Rusko)

Heikentyneiden lukujen takana olevista syistä voi mainita esimerkiksi koronaepidemiasta johtuva eristäytyneisyys niin vanhemmilla kuin myös lapsilla, aikuisten huonovointisuus, lasten yksinäisyys, lisääntyneen netin käytön vaikutus psyykeeseen ja kiusaamisen siirtyminen sosiaalisen median kanaviin aikuisten ulottumattomiin. Hälyttävien tulosten perusteella lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseen ja perheväkivallan vähentämiseen liittyviä toimia olisi syytä pohtia uuden strategian yksityiskohtaisemmissa tavoitteissa.

Hyvinvointialueen perustamisen myötä on kiinnitettävä huomiota siihen, että vastuu esimerkiksi hyvinvointikertomuksen laatimisesta pysyy jatkossakin selkeänä. Hyvinvointikertomuksen laatiminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Myös muut mahdolliset vastuut on tunnistettava, joissa resurssit ja tehtävät kuuluvat jatkossa eri organisaatioihin.

Raisiossa joudutaan käyttämään Lifecarea vielä muutaman vuoden eteenpäin. Tieto Oy tukee vuoden 2022 loppuun asti nykyistä versiota. Mikäli vuonna 2023 ei olisi käytössä toimivaa järjestelmää, riskinä on, että asiakkaiden ja potilaiden lakisääteinen tietoturva ja potilasturva vaarantuvat.

7.5. **Sivistyslautakunta**

Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Päätöksessä Palveluverkkoselvityksessä hyväksytyn ikärakennejakomallin mukaisesti vuosiluokkien 1-4 opetus järjestetään yhteisissä tiloissa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa esiopetuksen kanssa. Vuosiluokkien 5-9 opetus järjestetään yhtenäiskouluissa, pääosin vuosiluokilla 5-6 luokanopettajien ja vuosiluokilla 7-9 aineenopettajien toimesta. Tässä vaiheessa kustannusvaikutusarvioiden laatimista ei tehty.

Syksyllä 2020 aloitettiin palveluverkkoselvityksen seuraava vaihe yhteistyössä sivistyskeskuksen ja teknisen keskuksen kanssa ja selvitystyön toteuttajaksi valittiin WSP Finland Oy. Selvitystyössä tehtiin analyysi erilaisista vaihtoehdoista Raision perusopetuksen kouluverkon optimoimiseksi sekä toiminnan että investointien kannalta. Selvityksessä otettiin huomioon lapsimäärien kehittyminen nyt ja tulevaisuudessa sekä nykyisten koulurakennusten kunto ja tulevat korjaustarpeet.

Selvityksessä tutkittiin tarkemmin viittä erilaista mallia, jotka vastasivat aikaisempaa päätettyä kaupunginvaltuuston tahtotilaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2021 palveluverkkoselvitysten pohjalta perusopetuksen kouluverkon tulevan rakenteen ”Ohry malli 5-9 koulujen verkko” malliksi pohjalle tulevalle toimeenpanolle äänestyksen jälkeen. ”Ohry malli 5-9 koulujen verkko” sisältää uudisrakennuksina kaksi yhtenäiskoulua luokille 5-9 ja yhden alakoulun luokille 1-4, sekä peruskorjauksia neljälle koululle. Viisi koulua poistuisi käytöstä. Palveluverkkoselvityksen mukaan malli toisi toteutuessaan säästöä 2,47 milj. € vuodessa, josta toiminnan säästöä 2,24 milj. € ja ylläpidon säästöä 0,23 milj. € vuodessa. Takaisinmaksuaika investoinneille olisi suunnitelman mukaan 23 vuotta. Suunnitelmassa oppilasmäärän on arvioitu vähenevän 6 % seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Valtuuston päätöksen mukaisesti on aloitettu ensimmäisen uudisrakennuksen – Tiedonpuiston yhtenäiskoulun – suunnittelu. Ensimmäisten hankesuunnittelujen perusteella voidaan arvioida, että investointikustannuksia syntyy kolmen uudisrakennuksen rakentamisesta ja viiden koulun peruskorjauksesta enemmän kuin aikaisemmin on mahdollisesti arvioitu. Kustannuksia ja säästöjä syntyy hankkeen myötä pitkällä aikavälillä. Selvitysten perusteella ei ole selvää kenen vastuulle kuuluu ja miten tapahtuu käytännössä hankkeen kokonaiskustannusten ja suunniteltujen säästöjen toteutumisen seuranta.

Varhaiskasvatusverkon palveluverkkoselvitys on esitelty vaihtoehtoinen kaupunginvaltuustolle ja muille luottamushenkilöorganisaatioille 22.9.2021. Sivistyslautakunta hyväksyi 11.10.2021 Varhaiskasvatuksen tulevaisuus 2030 palveluverkkoselvityksen mallin A suunnittelun pohjaksi ja lähetti asian edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Asian käsittely jatkuu vuonna 2022.

Vuoden 2021 alusta voimassa olleen strategian mukaan kouluopetuksen monipuolisuus ja tasa-arvoisuus kaikilla kouluasteilla ja syksystä 2021 lähtien laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus ovat sivistyskeskuksen strategisia tavoitteita. Selvitysten perusteella sellaisia opetuksen laatua kuvaavia mittareita ei ole käytössä niin, että niiden kehitystä voisi verrata kvantitatiivisesti vuosittain. Myös oppimisympäristöjen ja opetuksen kehittämisen tavoitteen mittarina olevaa oppimistulosten arviointia ei ole selkeästi täsmennetty vertaamisen helpottamiseksi.

Päivitetty oppimisen tuen malli on otettu käyttöön syksyllä 2021. Oppimisen tukea annetaan aluemallin mukaisesti hajauttamalla tuen käyttöä kaupungin kouluihin. Pienluokkien toiminta yhtenäistetään ja H-nimikkeestä luovutaan (kuntouttavan erityisopetuksen ryhmä). Pienluokalla oppilaille annetaan tarvittavaa tukea ja niissä opiskelee 8-10 oppilasta.

Raision oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirja on laadittu syksyllä 2021 palvelemaan kaikkia oppilas- ja opiskelijahuollon toimijoita sekä heidän yhteistyötahojaan. Käsikirjassa kuvataan oppilas- ja opiskelijahuollon mukaista monialaista yhteistyötä esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Sen tarkoitus on selkiyttää oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuutta ja siten turvata lain mukainen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen terveyden, hyvän fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen koulu yhteisöissä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadunhallinnan käsikirja on laadittu syksyllä 2021. Käsikirjassa käsitellään, miten varhaiskasvatuspalvelut arvioivat toimintaansa. Se on samalla suunnitelma arvioinnin lisäämisestä varhaiskasvatuksessa. Laadun arviointi koskee myös varhaiskasvatuksessa annettavaa esiopetusta.

Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021 alkaen. Uudistus toi mukanaan oppimateriaalien maksuttomuuden toisen asteen koulutuksissa opiskeleville oppivelvollisille. Oppivelvollisuuslaki astuu voimaan ikäluokka kerrallaan, alkaen vuonna 2021 perusopetuksen päättävistä. Raision kohdalla oppivelvollisuuden piirissä opiskelijoita alkavalla ikäluokalla oli 137 ja opiskelijoita, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä oli 5.

Yhtenä Raision strategisena tavoitteena on ollut saada lapset ja nuoret liikkumaan enemmän. MOVE-testien avulla selvitetään oppilaiden kestävyyttä, voimaa ja nopeutta, liikkuvuutta sekä motorisia perustaitoja ja havaintomotorisia taitoja. MOVE-testien tulosten mukaan 32 %:lla 5.luokkalaisista ja 43 %:lla 8.luokkalaisista fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveystä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Korjaavina toimenpiteinä on otettu yksikköjen käyttöön liikkuva varhaiskasvatusohjelma sekä käynnistetty Raiha-kerhotoiminta.

7.6. Vapaa-aikalautakunta

Raision harrastamisen malli – Raiha – on otettu käyttöön syksyllä 2021. Raiha pitää sisällään koulun toteuttaman kerhotoiminnan sekä Harrastamisen Raision mallin, jonka toteuttajina toimivat ennen kaikkea yhdistykset ja yritykset. Mallin keskeisinä tavoitteina on, että jokaisella raisiolaisella oppilaalla on mahdollisuus mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Harrastustoimintaa toteuttavat Raision kaupungin eri hallintokunnat yhteistyössä urheiluseurojen, kulttuuriyhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Toimintaan sisältyy etsivää työtä, joka auttaa halukkaita sopivan harrastuksen löytymisessä. Samalla lähdetään pilotoimaan 7. luokkalaisten kanssa Nuorisopassi-applikaatiota, joka tarjoaa raisiolaisille nuorille erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Nuorisopassin käyttöä on tavoitteena laajentaa 8.-9.luokan oppilaille nuorten palaute huomioiden.

Vuoden 2021 strategisena tavoitteena on ollut laatia liikuntaympäristön kehittämisohjelma. Vuoden 2021 aikana on kartoitettu kasvatusalan henkilöstön ja perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä Raision lähiliikuntapaikoista. Raision asukkailta on kerätty tietoa, missä he liikkuvat ja mitä liikuntaolosuhteita tulisi kehittää. Lisäksi urheiluseurojen näkemyksiä on kartoitettu Raision liikuntaolosuhteista sekä kaupungin välisestä yhteistyöstä. Raision liikuntaympäristön kehittämisohjelma 2022-2027 on valmistumassa kevään 2022 aikana.

Vuoden 2021 strategisena tavoitteena on peruskorjata yksi harrasteliikunnan ja urheilun olosuhde. Vuoden 2021 toteutuneina toimenpiteinä oli Uintikeskus Ulpukan osalta palvelumuotoiluprosessi, Haunisten altaan grillauspaikan ja Kerttulan jalkapallo kumiruohkentän uudistukset.

Sekä sivistyslautakunnan että vapaa-aikalautakunnan yhteisenä strategisena tavoitteena on ollut nuorten päihteidenkäytön väheneminen, jota seurataan kouluterveyskyselyiden avulla. Tulosten mukaan tupakka- ja alkoholituotteiden käyttö on laskenut, mutta huumeiden erityisesti kannabiksen käyttö ja kokeilut ovat lisääntyneet erityisesti lukion opiskelijoiden keskuudessa. Huumeiden käytön lisääntymistä ei ole toiminnan yhteenvedoissa selvitetty yksityiskohtaisemmin.

Vuoden 2021 aikana on toteutettu ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma. Lisäksi jalkautuvaa nuorisotyötä on lisätty samanaikaisesti kun myös nuorisokeskus Nopan aukioloaikoja on laajennettu. Nuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä poliisin kanssa.

Vuoden 2021 strategisena tavoitteena on ollut, ettei yhtään nuorta jää ilman jatkopaikkaa. Pidentetyn oppivelvollisuuden, tehostetun ohjauksen ja kunnan valvontavastuun astuttua voimaan kaikille oppivelvollisille koulupudokkaille on pystytty järjestämään jatko-opintopaikka.

Vuoden 2021 strategisena tavoitteena on ollut, että ikäihmisten itsenäinen selviytyminen paranee. Mittarina on ollut FinSote-tutkimus, 75+ elintapamittarit ja STM:n ikäihmisten laatusuositus. Toimenpiteinä kirjaston kotipalvelua on parannettu ja liikuntapalvelut ovat tuottaneet liikuntaohjeita kotiin sekä on järjestetty ohjattuja etätunteja koronarajoitusten voimassaollessa. On havaittu, että koronarajoitusten purun jälkeen soveltavan liikunnan ryhmiin ei ole osallistuttu yhtä aktiivisesti kuin aikaisemmin.

Vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on ollut lisätä palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kaikille väestöryhmille. Mittareina on ollut asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyt, sekä esteettömien Celia-palveluiden käyttömäärät. Vuoden 2021 viestintää palveluista on sosiaalisessa mediassa tehostettu. Kirjastossa on tehty esteettömyyskartoitusta ja sen kehitystoimenpiteet aloitettu, Vaski-kirjastoissa on otettu käyttöön etäkäyttöinen aikakauslehtipalvelu E-magz.

7.7. Infralautakunta

Vuosi 2021 jatkui edelleen poikkeuksellisissa oloissa koronapandemian jatkuessa. Kaupungin organisaatiouudistus astui voimaan elokuun alussa. Tämän seurauksena infrapalveluiden palvelualueiksi muodostui kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut sekä ruokapalvelut.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

1. Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.

Tavoitteet: Asuntoalueiden hoidon tasoa nostetaan ja viheralueiden hoitoa tehostetaan. Hoidon taso on noussut asuntoalueilla lukuun ottamatta lumenaurasta asuntokaduilla, joka oli hieman laskenut. Lumen aurauksesta tehtäviä sopimuksia ollaan uusimassa. Viheralueiden hoidon taso on noussut.

2. Hyvinvoiva Raisio

Tavoitteet: Huolehditaan lähivirkistysalueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä. Toteumat 2021: Uusia liikuntapaikkoja rakennetaan ja ylläpidetään niitä yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa. Kohteet : Kerttulan ulkokuntoilualue, Kerttulan jalkapallokentän pinnan uusiminen, Kaanaan ja Kuloisten tekonurmikenttien kuivatus, Petäsmäen kuntorata, Timalipolku .

Tuetaan paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä. Puistokummitoimintaa jatketaan. Kaanaan ja Petäsmäen omakotiyhdistyksille toimitettiin roskalavoja kevätsiivousta varten.

3. Kehittyvä Raisio

Tavoitteet: Valtio aloittaa E18-hankkeen toteuttamisen 2023., ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan sekä valmistaudutaan maakuntauudistukseen. Toimenpiteet: E18-hankkeen edellyttämän Naantali–Raisio -tisuunnitelman valmistumisen edesauttaminen. Tisuunnitelman toteuttaminen on aloitettu 08/21. Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E18-hanketta ja kaupungin keskustaa koskevia yleisötilaisuuksia. Yleisötilaisuuksia 1 kpl (E18 Nli-Raisio, 10/21) ja Raision yrittäjille infotilaisuus 1 kpl (E18 Raision keskusta, 12/21).

Ulkoalueita hoidetaan hyväksytyin hoitoluokituksen mukaisesti. Ulkoalueiden hoidon taso on Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn mittareiden perusteella parantunut. Todettakoon, että erityisesti katujen talvikunnossapidosta on käyty kriittistä julkista keskustelua vuoden 2022 puolella. Päätöksenteossa on syytä arvioida hyvissä ajoin ennen kilpailutusta katujen kunnossapitoluokat ja muutosten edellyttämät talousvaikutukset, mikäli laatua halutaan parantaa. Sama koskee myös muuta kunnossapitoa

4. Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet: Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan. Toimenpiteet: Henkilöstön työhyvinvointia edistetään teknisessä keskuksessa. Työpaikan ilmapiiri pysyy edelleen hyvällä tasolla, moni suosittelisi työnantajaa ystävälleen ja työn epävarmuus vähenee. Kunta 10 -tutkimus tehdään joka toinen vuosi. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2020 ja seuraava tehdään 2022. Työtapaturmien määrässä on laskeva trendi. Kunta 10 -tutkimuksella mitataan ainoastaan työhyvinvointiin liittyviä tuloksia, joten vuosittaisessa raportoinnissa tulee kiinnittää huomio siihen, millä tavoin työhyvinvointia edistetään. Toimenpide ”henkilöstön hyvinvointia edistetään teknisessä keskuksessa” on yksilöimätön ja raportoinnin näkökulmasta riittämätön.

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkamäärä on ollut koronavirusepidemian takia ennennäkemättömän pieni maaliskuusta 2020 lähtien, eikä matkamäärä- tai lipputulotavoitteisiin ole päästy 2021. Vuoden 2021 lipputulot olivat 6 % suuremmat kuin vuonna 2020 ja 27 % pienemmät kuin normaalivuotena 2019. Koronatukea joukkoliikenteelle tuli 200 785 €. Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta jäänyt vain 17.000 euroa alle 2021 talousarvion.

Ruokapalvelut

Kokonaisen koronavuoden toiminnan painopisteenä oli päivittäin muuttuvien asiakasmäärien ja ateriatilausten muutosten huomioiminen toiminnassa. Ruokapalveluiden tulot jäivät ed. mainituista syistä n. 120 300 € pienemmäksi kuin vuoden 2021 talousarviossa on määritetty.

Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset

Maankäyttö ja kehittämiskorvausten määrä 634 231 € on samaa luokkaa kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kyseessä on satunnaisera, joka perustuu kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.

Henkilöstökulut

Toimintamenojen osalta infralautakunnan henkilöstökulut alittuvat n. 512.000 eurolla. Pääasiallisena syynä henkilöstökulujen alittumiseen ovat vakinaisen henkilöstön rekrytointiongelmien, henkilöstön vaihtuvuus ja ongelmat sijaisten saatavuudessa.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostojen osalta toimintamenot alittuivat n. 377.000 eurolla. Palveluiden ostojen alittumisessa on pitkälle kyse myös henkilöstön rekrytointi- ja vaihtuvuusongelmista. Ostopalveluiden hankinta edellyttää kilpailuttamista ja valvontaa, johon ei tilinpäätösvoonna ollut riittävästi henkilöstöresursseja.

Henkilöstö- ja palveluiden ostokulut ovat alittuneet lähes 0,9 milj. eurolla. Kulujen mittava alittuminen viittaa toiminnan oleellisesti pienempään resursointiin toimintavuoden aikana. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota toiminnasta raportointiin. Vaikuttaisi siltä, että asioita on jäänyt henkilöstöresurssien vuoksi tekemättä, mutta raportoinnin perusteella on vaikea havaita, missä tämä erityisesti näkyy.

Vuoden 2021 infralautakunnan talousarvioon kohdistuvat talouden sopeutustoimet

Infralautakunnan osuus sopeuttamistavoitteesta vuoden 2021 talousarviossa on yhteensä 93.000 €. Infralautakunnan vuoden 2021 talousarvioon kohdistuvat sopeuttamistoimenpiteet on kohdistettu seuraavasti.

Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01–05. Säästötavoite 45 000 € josta toteutui 36.728 euroa, koska sammutus saatiin toteutettua 1.9. alkaen ja sähkön hinta kohosi loppuvuonna.

Käsittelymaksujen ja sakkomaksujen asettaminen operaattoreille, kun haetaan sijoituslupaa aikatauluineen. Lisätulojen tavoite 8000 €. Tulojen lisäys 8.000 euroa ei toteutunut, koska luvat ja niiden laskutus toteutetaan lupa.fi –palvelun kautta. Palvelun käyttöönotto on sidoksissa uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon 1.3.2022 alkaen.

Katuverkon ja puistojen Kunnossapidon laatutason uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi näiden hoidossa. Säästötavoitteet kesäkunnossapidosta ovat 20 000 € ja metsienhoidosta 20 000 €. Tavoitteet ovat toteutuneet.

Talouden toteutuman näkökulmasta infralautakunnan toimintatuotot ylittyivät 819.363 eurolla ja toimintamenot alittuivat 898.714 eurolla talousarviossa arvioidusta. Tilinpäätöksen toimintakate oli 1.718.077 euroa arvioitua parempi.

7.8. Lupalautakunta ja terveysturvontajaosto

Sopeuttamisohjelman mukaisesti ympäristö- ja lupalautakunta on käsitellyt säästötoimenpiteet kokouksissaan (22.6 ja 28.9). Lupalautakunnan osalta vuodelle 2021 tuli kohdentaa 7500 euron säästöt taksoja korottamalla. Nämä jäivät kuitenkin toteutumatta, sillä taksojen korotus ja tarkistus ei toteutunut vuoden 2021 aikana. Rakennusvalvonnan tulot kuitenkin ylittävät arvioidun, joten kokonaisuutena lautakunnan tuloihin kohdistuva sopeutustoimenpide on toteutunut.

Strategisina tavoitteina vuodelle 2021 asetettiin muun muassa rakennusvalvonnan lupakäsittelyjen käsittelyaika, rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen, ympäristönsuojelua tekeville yhdistyksille myönnetty toiminta-avustukset ja suunnitelma hiilineutraalisuustavoitteille.

Lupakäsittelyajat toteutuivat suunnitelman (3 viikkoa) mukaisina eli toteuma vuoden 2021 osalta oli 22 päivää. Rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä on huolehdittu ympäristökatselmuksilla.

Yhdistyksille myönnettyjä avustuksia oli toteutunut vuonna 2021 2 kpl, mutta ilman vertailutietoa tai määrällistä tavoitetta arviointi toteuman osalta jää tulkinnanvaraiseksi. Mittareissa tulisi aina mahdollisuuksien mukaan pyrkiä jollakin tavalla arvioitavissa olevaan tavoitteeseen kuten määrä tai taso esim. aiempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi lyhyt analyysi toteutumasta saattaisi asettaa osaltaan uusia tavoitteita tai kriteereitä esim. avustushakemusten määrän osalta.

Ympäristönsuojelu ml. hiilineutraalisuustavoitteet on uuden strategian mukaisesti vahvistunut vuoden 2021 aikana niin ilmastosuunnitelman kuin ilmastokoordinaattorin muodossa.

Omakotitalorakentaminen ja pientalotonttien kysyntä oli ennätysellisellä tasolla. Uusia omakotitalotontteja luovutettiin ennätyselliset 54 kappaletta. Kerrostalotontteja myytiin tai vuokrattiin kolme kappaletta, rivitalotontteja neljä ja yritystontteja seitsemän kappaletta. Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2021 yhteensä 111 kappaletta. Raportoinnissa tulisi kiinnittää huomiota pelkkien toteumien sijaan vertailu asetettuihin tavoitteisiin ja ne tulisi mahdollisuuksien mukaan kirjata näkyviin. Esimerkiksi omakotitonttien osalta tavoitteeksi on vuonna 2020 hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan asetettu vähintään 20 tonttia, joka on siis toteutunut loistavasti, mutta ilman tavoitteen kirjaamista näkyviin, toteuma jää hiukan epäselväksi. Myös aiemman vuoden vertailulukujen kirjaaminen tilinpäätösvuoden lukujen rinnalle antaisi arvokasta tietoa kehityksestä.

Ympäristö-/lupalautakunnan toimintakate oli -0,097 milj. €, mikä oli 0,45 milj. € (18 %) vähemmän kuin talousarviossa. Lautakunnan toimintatuotot toteutuivat arvioitua paremmin ja toimintamenot olivat arvioitua pienemmät.

7.9. Investointien toteutuminen

Talousarvion investointien sitovuus on määritelty hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioiltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

Investointimenot olivat yhteensä 6,49 milj. €, mikä on -4,12 milj. € vähemmän kuin talousarviossa. Investointitaso laski noin -2,8 milj.€ vuodesta 2020.

Raision investointimenot ovat olleet useamman vuoden laskussa. Investointihankkeista valmistui tilikauden aikana mm. Huhkon padon viimeistelytyöt. Hanke toteutui kustannusarvion mukaisena.

Investointien toteutumattomuuteen ja syihin on kiinnitettävä huomiota. Investoinnit ovat oleellinen osa mm. kaupungin kasvun edellytyksiä tulevaisuudessa. Myös peruskorjausten viivästyminen kasvattaa korjausvelkaa. Valtuuston tahotila ei toteudu, mikäli investoinneista iso osa jää toteutumatta useampana vuonna peräkkäin.

8. Arvio taloussuunnitelman riittävydestä

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kaupungin tilikausi 2021 oli ylijäämäinen 4,4 milj.€. Raision kaupungin taseen 31.12.2021 mukainen edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä ja tilikauden ylijäämä yhteensä on 21,6 milj. €. Kaupungin taseen ylijäämä parantui huomattavasti vuoden 2021 4,4 milj.€ ylijäämästä johtuen. Raision kaupungilla ei ole vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan kuntalain tarkoittamaa katettavaa alijäämää.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 mukaan kaupungille kertyy suunnittelukautena alijäämää (tilikauden tulos) yhteensä -1,34 milj. €. Tilikauden 2021 arvioitua parempi tulos parantaa kaupungin ns. ylijäämäpuskurin tilaa.

Kaupungin valtuusto hyväksyi 12.4.2021 § 52 sopeutusohjelman vuosille 2021-2023 yhteensä 3,34 milj. €. Sopeuttamistoimenpiteiden tarkoituksena on ollut pyrkiä säilyttämään ylijäämäinen kertymä samalla tasolla kuin vuoden 2020 ylijäämäinen kertymä.

Kaupungin konsernitaseen 31.12.2021 mukainen kertynyt ylijäämä on 32,25 milj. € (vuonna 2020 22,07 milj. €), mikä on 1300 € asukasta kohti (vuonna 2020 904 €).

9. Henkilöstö

Henkilöstön jaksaminen on yleisesti ollut koronatilanteesta johtuen koetuksella. Myönteisenä seikkana on todettava, että kielteiset ilmiöt henkilöstön jaksamisen osalta eivät ole nousseet esiin Raisiossa ja kehitys on ollut positiivista. Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion käsittelyn yhteydessä 29.11.2021 § 193, että henkilöstölle otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana Hyvinvoiva Raisio-seteli.

Henkilöstöraportoinnin osalta tarkastuslautakunta toteaa, että erityisesti henkilöstömäärän kehitystä on seurattava tarkasti lähitulevaisuudessa, kun hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveystalouden henkilöstö sekä osa tukipalveluiden henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota uhka- ja väkivaltatilanteiden lisääntymiseen. Myös

valtakunnallisissa tutkimuksissa sama ilmiö on noussut esiin. Asian kehittymistä on syytä seurata takkaan sekä kehittää hallintakeinoja ilmiön ennaltaehkäisemiseksi.

10. Strategia

Valtuustokauden vaihtuminen ja strategian valmistelu on nykyisen kuntalain aikana ollut kunnissa aikataulullisesti haastava prosessi, kun valtuustokausi vaihtuu kesäkuussa ja pyrkimyksenä on ollut, että uuden strategian linjaukset näkyisivät talousarviossa asetettavissa talouden ja toiminnan tavoitteissa. Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen myös siitä syystä, että kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi kesäkuussa koronapandemiasta johtuen ja valtuustokausi pääsi alkuun vasta elokuussa.

Raision kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.11.2021. Strategiasta on käyty laaja valmistelukierros. Strategia on tiivistetty yhden sivun mittaiseksi 17 strategiseen tavoitteeseen. Tämä tuo strategian ydinkohdat tiivistetysti esille ja helpottaa strategian omaksumista ja jalkauttamista. Toisaalta jatkossa on välttämätöntä avata tarkemmin, miten strategiset tavoitteet jalkautuvat kaupungin mitattaviksi tavoitteiksi ja toiminnaksi eri toimialoilla.

Talousarviossa on todettu: *”Vuoden 2022 talousarvion valmisteluissa on aikataulusta johtuen ollut vain rajallisesti mahdollista huomioida uusi strategia ja strategisten tavoitteiden työstöä osaksi talousarviota ja johtamisohjelmia kehitetäänkin vuonna 2022 muun muassa mittareiden ja alatavoitteiden osalta.”*

11. Organisaatiouudistus ja hallintosäätö

Raision kaupungin organisaatiouudistus astui voimaan 1.8.2022. Organisaatiouudistuksen myötä lakkautettiin kaupunginhallituksen konsernijaosto, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Tilalle perustettiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto, infralautakunta ja lupalautakunta. Keskukset muutettiin toimialoiksi. Suurimpia muutoksia tuli entisen teknisen keskuksen osalle, josta muodostui uuden Elinvoima- ja kilpailukyky -toimialan Infrapalvelut- sekä kaupunkikehityspalvelut vastuualueet. Infrapalveluiden palvelualueet ovat kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut sekä ruokapalvelut. Kaupunkikehityspalveluiden palvelualueet ovat maankäyttö- ja asumispalvelut, rakennusvalvontapalvelut, yrityspalvelut ja ympäristöpalvelut. Sosiaali- ja terveystoimialan sisällä perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueet yhdistettiin yhdeksi palvelualueeksi. Sivistystoimialan vastuut pysyivät entisen sivistyskeskuksen mukaisina.

Organisaatiouudistuksen toimivuutta suhteessa päätöksentekoon ei voi vielä arvioida vuonna 2021 käynnistyneen toiminnan perusteella. Arviointia tulee jatkaa ja kiinnittää erityisesti huomio päätöksenteon, talousarvio- ja strategisten tavoitteiden osalta kaupunginhallituksen, kaupunkikehitysjaoston, infra- ja lupalautakunnan väliseen toimivaltajakoon. Päätöksenteon, budjetoinnin ja tavoitteiden näkökulmasta tilanteen tulee olla selkeä. Esimerkiksi kaupunkikehitys -toimialaan liittyviä tavoitteita jalkautuu kaupunginhallitukselle, kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle, infralautakunnalle sekä lupalautakunnalle, mikä voi osaltaan vaikeuttaa vastuukokonaisuuden hahmottamista.

Organisaatio- ja hallintosäätöuudistuksessa henkilöstöasioiden toimivaltaa delegoitiin viranhaltijatasolle ja henkilöstöasioita käsittelevänä monijäsenisenä

toimielimenä toimii kaupunginhallitus. Aikaisemmin henkilöstöasioista päätettiin kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Päätöksenteon näkökulmasta vaikuttaisi siltä, että kaupunginhallituksessa on kyetty päättämään toimivaltaan kuuluvista tarvittavista henkilöstöasioista ilman, että päätöksenteko ruuhkautuisi.

Hallintosääntö vastaa pääosiltaan tarkoituksenmukaisella tavalla organisaatorakennetta ja ajateltua päätösvaltaa. Hallintosääntöön on myös tehty tarvittavia korjauksia ensimmäisen version jälkeen.

12. Hyvinvointialueuudistus

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisoikeus siirtyy hyvinvointialueelle. Koko julkisen palvelujärjestelmän rahoitus tulee muuttumaan. Käytännössä kuntien sosiaali- ja terveystoimeen sekä pelastustoimeen käyttämä rahasumma siirtyy valtionosuusleikkauksena muutosrajoitin huomioiden hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyvä kustannus lasketaan vuosien 2021 ja 2022 kustannusten keskiarvona.

Tarkastuslautakunta on läpikäynyt tarkastustoiminnassaan eri toimialojen viranhaltijoiden arvioita hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista Raisiossa sekä seurannut muutostyön valmistelua. Varsinais-Suomessa valmistelu käynnistyi hitaasti, mikä vaikutti myös kuntien valmisteluajankuluun. Raisiossa valmistelu hyvinvointialueelle siirtymisen operatiivisesta valmistelusta käynnistyi loppuvuodesta.

13. Muut toimintavuonna tehdyt keskeiset päätökset

Sopeuttamisohjelma

Raision kaupungin sopeuttamisohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.4.2021 § 52 juuri ennen valtuustokauden vaihtumista. Lisäksi kaupunginhallitus oli juuri maaliskuun lopussa hyväksynyt 7,3 miljoonaa euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen ja vuoden 2021 osalta toteumat vaikuttivat hyviltä, eli talouden näkökulmasta oli selvää, että kaupunki eli vahvaa kasvun aikaa. Sopeuttamisohjelman sisältö on pääasiassa pieniä palvelutason heikennyksiä, jolloin päätös ei ole kasvuun ja vetovoimaan tähtäävien strategisten tavoitteiden mukainen ja on myös valtuustokauden vaihtumisen näkökulmasta päätösajankohtana kyseenalainen.

Tilinpäätöksessä sopeuttamisohjelman on todettu toteutuneen 991.145 euron suuruisena. Kaupunginhallituksen alaisten säästötoimien osalta säästöt valtuusto- ja hallituksen kokouspalkkioiden pienentymisestä eivät toteutuneet. Ainoastaan viranhaltijoiden seminaari- ja matkakustannusten säästöjen osuus toteutui osittain yhteensä 30.000 euron arvosta. Koronatilanteen vuoksi toteutuminen lienee ollut ilmeistä ilman säästöohjelmaakin.

Lupalautakunnan ja sivistyslautakunnan osalta säästöt eivät toteutuneet.

Infralautakunnan osalta säästöt toteutuivat 76.728 euron suuruisena ja käsittävät kunnossapidon heikennyksiä ja katuvalojen sammutuksen.

Sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunnan osalta säästöt toteutuivat 884.417 suuruisena. Säästöistä toteutui kolme kohdetta, pajojen työllisyystoiminnan käyttö kaupungin omassa toiminnassa 50.000 euroa, tukiasuntojen vähennys 150.000 euroa sekä erikoissairaanhoidon ennakoitujen kustannusten vähentyminen 684.417 eurolla. Tukiasuntojen osalta ei ole raportoitu, mihin tukiasuntopalveluja tarvinneet henkilöt ovat menneet ja ovatko he esimerkiksi edelleen sosiaalipalveluiden asiakkaita, vaikeivat tukiasunnoissa asuisikaan. Sairaanhoidopiiri hyvitti jäsenkunnille takaisin vuonna 2021 kaikkiaan 29,3 milj. euroa lopullisessa kuntalaskutuksessa. Erikoissairaanhoidon hyvään tulokseen vaikuttivat sairaanhoidopiirin tilinpäätöksen mukaan merkittävimmin koronasta johtuvat valtionavustukset. Näin ollen Raision kaupungin sopeutusohjelman loppusummasta 70 % on erikoissairaanhoidon positiivista toteumaa, joka ei varsinaisesti ole oman toiminnan sopeuttamista.

Raisiossa 3.5.2022

Ari Korhonen
puheenjohtaja

Hans Våg
varapuheenjohtaja

Teija Hurmerinta

Kimmo Nurmi

Sisko Jaakkola