



Tilinpäätös

2019

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|-----|
| 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2019 | 2 |
| 2. KAUPUNGIN HALLINTO | 3 |
| 2.1. Kaupunginvaltuusto 2017 - 2021 | 3 |
| 2.2. Kaupunginhallitus 12.6.2017-31.5.2019 ja 10.6.2019 – 31.5.2021 | 4 |
| 2.3. Toimielimet 12.6.2017 – 31.5.2021 | 5 |
| 3. TALOUDELLINEN KEHITYS | 6 |
| 3.1. Yleinen taloudellinen kehitys | 6 |
| 3.2. Oman talousalueen kehitys | 7 |
| 3.3. Olennaiset toiminnan ja talouden muutokset | 8 |
| 3.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä | 9 |
| 3.5. Kaupungin henkilöstö 31.12. | 9 |
| 3.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttamista seikoista | 10 |
| 3.7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä | 11 |
| 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS | 12 |
| 4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen | 12 |
| 4.2. Toiminnan rahoitus | 13 |
| 4.3. Rahoitusasema ja sen muutokset | 17 |
| 4.4. Kokonaistulot ja –menot | 20 |
| 5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS | 20 |
| 5.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä | 20 |
| 5.2. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä | 21 |
| 5.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat | 22 |
| 5.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä | 23 |
| 5.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut | 27 |
| 5.6. Konsernin henkilöstömäärä 31.12. | 31 |
| 6. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ | 31 |
| 7. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN | 32 |
| 7.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen | 32 |
| 7.2. Käyttötalousoosan toteutuminen | 91 |
| 7.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 94 |
| 7.4. Investointiosan toteutuminen | 97 |
| 7.5. Rahoitusosan toteutuminen | 103 |
| 7.6 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta | 106 |
| 8. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT | 108 |
| 9. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | 116 |
| 9.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot | 116 |
| 9.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot | 116 |
| 9.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot | 117 |
| 9.4. Tasetta koskevat liitetiedot | 121 |
| 9.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot | 125 |
| 9.6. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot | 126 |
| Hulevesiverkoston laskennallisesti eriytyvät tilinpäätöslaskelmat | 129 |
| Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista | 130 |
| 10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS | 131 |

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2019

Kuntatalouden kriisivuosi 2019 kuritti myös Someroa. Syömävelalta sentään säästyttiin, sillä vuosikate, eli käyttötalouden tulojen ja menojen erotus, oli noin 1,1 miljoonaa plussalla. Vuosikatteen tulisi kuitenkin olla yli kolme miljoonaa euroa, jotta sillä voitaisiin kattaa myös nykyisen rakennuskannan ja muun kiinteän omaisuuden kulumisesta pidemmällä aikavälillä syntyvät laskennalliset kustannukset, eli poistot. Koska näin ei tapahtunut, jäi tilikauden tulos noin 2,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Vaikka toimintamenot alittivat talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla, kasvoivat ne kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 miljoonaa euroa eli noin 4 prosenttia. Menokasvu olisi saanut olla vain noin puolen prosentin luokkaa, jotta kaupunki olisi saavuttanut nollatuloksen. (Olettaen, että tulotaso olisi kuitenkin pysynyt toteutuneen mukaisena.)

Suoraan palvelutarpeen kasvusta johtuvaa nettomenolisäystä oli erityisesti sosiaalityön, vanhustyön, terveydenhuollon ja kehitysvammatyön tehtäväalueilla - yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Tämä on huolestuttava viesti asukkaidemme hyvinvoinnin muutoksesta, josta osan toki selittää väestörakenteen vanheneminen. Toisaalta tilanne korostaa kuntatyön merkityksellisyyttä ja tarvetta – palveluyhteisönä kunta on asukkaiden arjessa läsnä yhä useammin.

Kustannuskasvu näkyy konkreettisimmin usein vasta perusturvatoimialalla, mutta käytännössä kaikilla kaupungin tehtäväalueilla on oma paljon ratkaiseva vaikutusmahdollisuus näihin kustannuksiin. Muutamina esimerkkeinä hallinnon ja tietotekniikan tukipalvelut luovat edellytyksiä toimiville palveluille ja niiden ohjaamiselle, sivistystoimialalla voidaan vaikuttaa monessakin kohdassa ratkaisevasti vaikkapa syrjäytymiseen, teknisellä toimialalla järjestetään turvallinen taajamaympäristö, elinkeinotoimissa edistetään uusien työpaikkojen syntyä ja niin edelleen.

Vuoden 2019 lopulla julkaistut vuoteen 2040 asti ulottuvat väestöennusteet ovat synkkiä kasvukeskusten välittömän lähipiirin ulkopuolisille kunnille, myös Somerolle. Asian himmeänä hopeareunuksena on, että Kuntaliiton laskelmien mukaan Somerolla vanhusväestön palvelukustannukset kasvavat selvästi vähemmän kuin muihin ikäluokkiin kohdistuvasta palvelurakenteesta on saavutettavissa säästöjä, mikäli palvelurakenne kyetään sopeuttamaan tarvetta vastaavaksi.

Luonnollisesti teemme voitavamme ennustetun väestökehityksen loiventamiseksi, mutta edellä mainittu potentiaali vahvistaa ne suuntaviivat, joiden mukaisesti palvelurakenteen kehittämistä tehdäänkin mm. oppimisympäristöselvitys edellä.

Valitettavasti myöskään alkaneen vuoden 2020 näkymät eivät ole kehuttavat, mikä puolestaan johtuu maailmanlaajuisesta koronakriisistä. Tätä kirjoitettaessa poikkeustilanne Suomessa on vasta aluillaan, mutta jo nyt on selvää, että tilanteen johdosta kuntia odottaa valtava taloudellinen ja yhteisöllinen lasku. Ilmeistä on sekin, että moni Someron kaupungin vuodelle 2020 asettama toiminnallinen tavoite jää saavutettavaksi vasta myöhemmin.

Väestökehitys, muut yleiset yhteiskunnalliset trendit ja maailmantila haastavat strategisen visiomme Somerosta hyvinvoivien ihmisten yhteisönä. Yhdessä tehden nimenomaan Someron kaupungilla on kaikista olemassa olevista toimijoista ylivoimaisesti paras mahdollisuus vastata näihin haasteisiin niin, että visiosta todella tulee täyttä totta.

Juuri nyt etusijalla on kuitenkin selvittää koronatilanteesta yhdessä ja parhaamme mukaan.

Somerolla 31.3.2020

Sami Suikkanen
kaupunginjohtaja

2. KAUPUNGIN HALLINTO

2.1. Kaupunginvaltuusto 2017 - 2021

Kuntavaaleissa valittiin valtuustot toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2021.

Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 35. Valtuuston kokoonpano

| | |
|------|----|
| KESK | 17 |
| KOK | 7 |
| SDP | 6 |
| PS | 2 |
| VAS | 2 |
| VIHR | 1 |

Someron kaupungin valtuustoryhmät ja jäsenet vuonna 2019:

Suomen Keskustan valtuustoryhmä

Ahlbom Kari
 Iivonen Tarja (8.4.2019 alkaen)
 Kesäniemi Hannu
 Koivuniemi Ilkka
 Kurvinen Jani
 Kyyrä Jaana
 Lehtimäki Jarno
 Merelle Jody (8.4.2019 asti)
 Pirttilä Tero
 Pöri Taru
 Roto Matias
 Rouhiainen Mirja
 Ryhtä Riitta
 Salo Juha
 Tuomisto Heikki
 Tuomola Maija
 Virtanen Mikko
 Älli Mikko

Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmä

Eino Pauli
 Fonsell-Laurila Kati
 Maavirta Pia
 Mäki-Teeri Markku
 Seppälä Henry
 Varjus Jutta
 Wiskari Juha

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Hakamäki Raila
 Kaivo Juhani
 Kotti Antti
 Lehtinen Riitta
 Ruuhilehto Taina
 Valve Ismo

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kurki Kirsti (25.2.2019 asti)
 Känkänen Harri (25.2.2019 alkaen)
 Mäkinen Matias

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Lehtinen Heikki
 Lehtilä Jukka

Vihreät

Kauriinoja Katariina

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kurvinen Jani (KESK)
 1. varapuheenjohtaja Koivuniemi Ilkka (KESK)
 2. varapuheenjohtaja Hakamäki Raila (SDP) (10.6.2019 asti)
 2. varapuheenjohtaja Ruuhilehto Taina (SDP) (10.6.2019 -11.11.2019)
 2. varapuheenjohtaja Hakamäki Raila (SDP) (11.11.2019 alkaen)
 3. varapuheenjohtaja Mäkinen Matias (PS)

Kaupunginvaltuuston kokoukset:

Kaupunginvaltuusto kokoontui 6 kertaa vuoden 2019 aikana.

2.2. Kaupunginhallitus 12.6.2017-31.5.2019 ja 10.6.2019 – 31.5.2021

| | |
|------|-----------------|
| KESK | Kesäniemi Hannu |
| KESK | Pirttilä Tero |
| KESK | Pöri Taru |
| KESK | Ryhtä Riitta |
| KOK | Eino Pauli |
| KOK | Maavirta Pia |
| KOK | Varjus Jutta |
| SDP | Lehtinen Riitta |
| SDP | Valve Ismo |

Kaupunginhallituksen puheenjohtajat

Puheenjohtaja Pirttilä Tero (KESK)
 1. varapuheenjohtaja Maavirta Pia (KOK)
 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Riitta (SDP)

Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen

Kaupunginhallituksen kokoukset:

Kaupunginhallitus kokoontui 18 kertaa vuoden 2019 aikana.

2.3. Toimielimet 12.6.2017 – 31.5.2021

Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)

Majuri Inkeri (pj)
Kyyrä Juha-Matti (vpj)
Kulmala Eero
Pyykkö Leena
Timperi Hannu

Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)

Kaivo Juhani (pj)
Roto Matias (vpj)
Haho Eevi
Hinttala Irma
Mäkinen Jaakko

Perusturvalautakunta (11 jäsentä)

Kotti Antti (pj)
Rouhiainen Mirja (vpj)
Ahlbom Kari
Haho Eevi (8.4.2019 alkaen)
Järvinen Jarkko
Koivuniemi Ilkka
Kotti Minna
Kurkikangas Tuomo
Lauren Leena
Merelle Jody (8.4.2019 asti)
Salokoski Sari
Tähtinen-Joosela Sonja

Sivistyslautakunta (11 jäsentä)

Fonsell-Laurila Kati (pj.)
Kyyrä Jaana (vpj.)
Friskopf Christer (10.9.2018 alkaen)
Gustafsson Erkki (10.9.2018 asti)
Hakamäki Raila
Hyytiäinen Petteri
Iivonen Tarja
Norrby Jani
Ojala-Sirro Irina
Saarinen Maija
Sundberg Kenneth (26.2.2018 asti)
Tuomisto Heikki (26.2.2018 alkaen)
Wiskari Juha

Tekninen lautakunta (9 jäsentä)

Salo Juha (pj.)
Känkänen Harri (vpj.)
Kankaanpää Sirkku
Laine Outi
Lehtinen Heikki
Lehtinen Riitta
Seppälä Henri

Teräväinen Anne
Älli Mikko

Ympäristölautakunta (9 jäsentä)

Virtanen Mikko (pj.)
Korpihuhta Ulla (vpj.)
Hakala Antti
Kaivonen Johanna
Kauriinoja Katariina
Moisander Visa
Nuoritalo Totti
Rajala Sanna
Sjöman Heidi (26.2.2018 alkaen)
Sundberg Inkeri (26.2.2018 asti)

Tilivelvolliset

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kunnanjohtaja, konsernihallinnon johtajat sekä toimielinten alaisten tehtävälalueiden johtavat viranhaltijat (yleensä esittelijät).

Toimielimet ja niiden esittelijät:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Kaupunginhallitus: | Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen |
| Perusturvalautakunta: | Perusturvajohtaja Taru Nordlund |
| Sivistyslautakunta: | Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönholm |
| Tekninen lautakunta: | Tekninen johtaja Marko Mäkinen |
| Ympäristölautakunta: | Rakennustarkastaja Juha Kopra |
| | Ympäristösuojelusihteeri Timo Klemelä |
| | Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen |

3. TALOUDELLINEN KEHITYS

3.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi 1 prosentin vuonna 2019. Viennin arvo kasvoi 6,4 prosenttia. Tavaravientiä nosti mm. ulkomaille luovutetut laivatilaukset. Suurimman kysyntäerän, yksityiset kulutusmenot, käypähintainen arvo kasvoi 2 prosenttia. Julkisten kulutusmenojen arvo kasvoi 3,9 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 tammikuussa 46 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 15 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa. Työttömyysaste oli 6,7 prosenttia, kun se edellisellä vuonna oli 7,4 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64 -vuotiaista oli 72,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 71,7 %.

Vuoden 2019 keskimääräinen inflaatio oli 1 %. Joulukuussa kuluttajahintoja nosti edelliseen vuoteen verrattuna eniten savukkeiden, sähkön, vuokrien ja bensiniin kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, matkapuhelinten ja televisioiden halpeneminen. Vuoden 2019 keskimääräinen ansiotason nousu edellisestä vuodesta oli ennakkotietojen mukaan 2,4 % ja reaali-ansiot nousivat 1,4 %.

Lähde: Tilastokeskus

Kuntatalous näyttää vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden valossa edelleen synkältä. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta, eli yhteensä 225 kuntaa teki negatiivisen tuloksen, kun vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 196 kunnassa. Vuosikate heikkeni 13,4 %.

Heikon tuloksen taustalla on toimintamenojen kasvu sekä verorahoituksen heikko kehitys. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat 3,9 %, verotulot 2,6 % ja valtionosuudet 2,1 %. Verotulojen kasvua hidasti verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje. Verotulojen tilitysvajeen vuoksi kunnilta jäi saamatta arvion mukaan peräti 400 milj. euroa verotuloja. Verorahoituksen muutos ei riittänyt kattamaan toimintakulujen kasvua, joka näkyi mm. vuosikatteen voimakkaana heikkenemisenä. Tilinpäätösarvioiden mukaan peräti 56:ssa kunnassa päädyttiin negatiiviseen vuosikatteeseen. Tuloveroprosenttia vuodelle 2019 korotti 46 kuntaa ja laski 5 kuntaa.

Kuntatalouden osalta suomi näyttää jakautuneen kahtia Helsinki ja muu Suomi. Kuntatalouden tilanne ei ole kokonaiskuvassa niin paha, kuin vielä viime syksynä ennustettiin. Tilikauden tulos jäi 200 milj. euroa miinukselle, vaikka negatiivisen tuloksen pelättiin painuvan jopa 900 milj. euroon. Tulos sisältää kuitenkin kertaluonteisia tuottoja, kuten yhtiöiden myynnistä saatuja myyntivoittoja sekä kiky-leikkauksen kompensoinnin aikaistamiseen liittyvät valtionosuudet. Ilman satunnaisia tuottoja tulos olisi ollut miinuksella useita satoja miljoonia euroja ja olisi päädytty lähelle 2000-luvun heikointa tulosta.

Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat edellisvuodesta 8,7 %. Käyttötulot eivät riittäneet kattamaan kasvaneita investointimenoja vaan ne katettiin pääosin lainarahalla. Kunnat ja kuntayhtymät ottivat lisälainaa 2,4 mrd. euroa. Verotulojen tilitysvajeen aiheuttama verotulojen maksun viivästyminen lisäsi myös tuntuvasti lyhytaikaista lainakantaa.

Asukasta kohden laskettu lainamäärä oli ennakkotietojen mukaan 3 356 euroa ja vuotta aiemmin 3 048 euroa.

(Kuntaliitto tiedottaa 5.2.2020)

3.2. Oman talousalueen kehitys

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 600 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvaa - nyt 3 100 henkilöllä lomautettujen kasvun myötä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä pysyi jokseenkin samana: kasvua oli 0,4 prosenttia eli 80 henkilöä. Koko maassa työttömien määrä kasvoi lähes samaa tahtia (0,5 %). Lomautettujen määrä oli Varsinais-Suomessa tuplasti suurempi (+90 %) kuin vuotta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,5 %, mikä on sama kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,8 %). Joulukuussa työttömien määrä väheni edellisvuodesta neljässä Varsinais-Suomen seutukunnassa. Ripeimmin työttömyys aleni Salon seudulla (-6 %).

Nuorten työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna Turunmaan saaristossa sekä Loimaan, Salon ja Turun seudulla. Pitkäaikaistyöttömyys alenee yhä ripeästi useimmissa alueen seutukunnissa. Eniten pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt Turunmaan, Turun ja Salon seuduilla, joissa alenema on ollut yli 20 %.

Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat merkittäviä Työttömyysprosentti on korkein Uudessakaupungissa (12,6 %) ja alin Ruskolla (3,3 %). Työttömyyslukujen nousussa näkyy suoraan autotehtaan lomautukset. Verrattuna koko maan tasoon (9,8 %) on työttömyysaste sitä alempi 23 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vain Uudenkaupungin, Salon ja Turun kaupungeissa työttömyys on maan keskitasoa korkeampi. Työttömien määrä väheni naisten kohdalla useimmissa kunnissa, mutta miesten kohdalla määrä kasvoi 16 kunnassa.

Somerolla työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 281 henkeä (294 12/2018), joista alle 25-vuotiaita 30 (30), yli 50-vuotiaita 129 (139) ja yli vuoden työttömänä olleita 48 (52).

Työttömistä miehiä oli 156 (160) ja naisia 125 (134). Avoimia työpaikkoja oli Somerolla vuoden lopussa 24 (20). Työttömyysaste oli Somerolla 7,6 % (7,7 %).

(Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen V-S työllisyyskatsaus Joulukuu 2019)

Salon väestömäärä oli vuoden vaihteessa 51 850 (52 330) henkilöä. Väestö väheni edellisvuodesta n. 480:llä. Salon tulomuutto oli 1 792 ja lähtömuutto 1 942 henkilöä. Somerolla tulomuutto oli 268 (364) ja lähtömuutto 324 (378) henkilöä. Syntyneitä oli 49 (60) ja kuolleita 134 (131). Maahanmuuttajia oli 33 ja maasta muuttajia 8. Somerolla väkimäärä väheni 116 (-85) henkilöllä. Väestömäärä oli vuoden lopussa 8 711 (8 828) henkilöä.

* suluissa vuoden 2018 vastaava tieto

3.3. Olennaiset toiminnan ja talouden muutokset

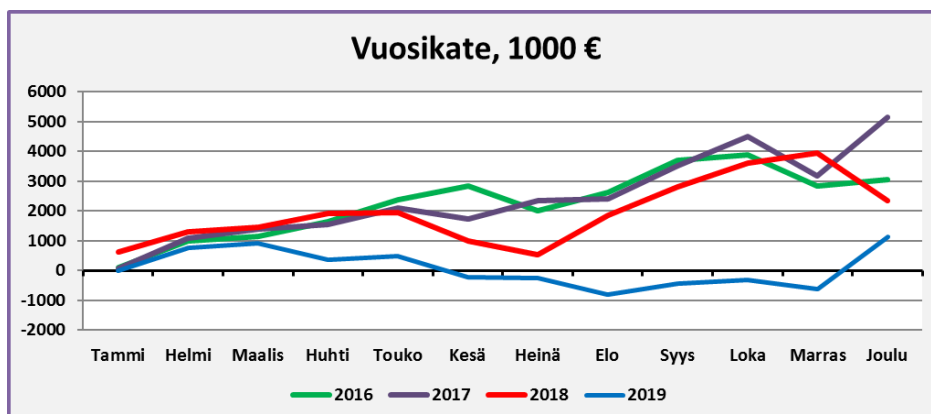
Vuoden 2019 tilinpäätös oli tuloksen kannalta edellisvuottakin heikompi. Tilikauden tulos oli tappiollinen jo toisen kerran peräkkäin. Toimintakulut jäivät n. 2 milj. euroa alle budjetoidun. Toimintatuotot taas ylittivät talousarvion n. 0,3 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,3 %. Toimintakulut (ulkoiset) olivat 61,4 milj. euroa. Vastaavat menot vuonna 2018 olivat 58,9 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2,4 milj. euroa eli 4,1 %.

Vuosikate oli alkuvuoden vielä positiivinen, mutta kääntyi jo kesäkuussa laskuun. Suurimpana syynä oli verotilityksessä tapahtunut muutos. Veronpalautuksia ryhdyttiin maksamaan jo heinäkuusta lähtien, jolloin verotulot lähtivät laskuun. Kaikkiaan verotulot vähenivät n. 2 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna kesä-lokakuussa. Marraskuussa tilanne parani verotulojen kertymän osalta, mutta vuosikate oli edelleen negatiivinen. Loppuvuotta kohti tilanne kuitenkin parani ja tilinpäätöksessä vuosikate oli positiivinen 1,1 milj. euroa. Poistot olivat 3,3 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi muodostui 2,1 milj. euroa.

Verotuloja oli budjetoitu 28,2 milj. euroa ja niitä kertyi lopulta kaikkiaan 27,5 milj. euroa, joka oli 0,7 milj. euroa arvioitua pienempi. Laskua edelliseen vuoteen oli n. 0,8 milj. euroa eli 3 %. Tuloveroarvio oli 25 milj. euroa ja veroa kertyi 24,3 milj. euroa. Alitusta syntyi 0,77 milj. euroa. Yhteisöverokertymä oli 1,38 milj. euroa, joka ylitti hieman arvion. Kiinteistövero kertyi 1,8 milj. euroa.

Valtionosuuksia ennakoitiin saatavan 25,2 milj. euroa. Lopullinen kertymä oli 25,6 milj. euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta n. 0,4 milj. euroa. Tämä kasvu johtuu lähes kokonaisuudessaan kilpailukyky sopimuksen toteuttamisesta aiheutuvan kaksinkertaisen vähennyksen huomioon ottamisesta ja jonka maksaminen aikaistettiin vuodelle 2019. Myös opetus- ja kulttuuritoimen lopullinen valtionosuus lisäsi tuloa n. 34 000 euroa.

Vuoden aikana nostettiin 1,8 milj. euroa lyhytaikaista kassalainaa.



3.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Someron kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen pysynyt kohtuullisena huolimatta alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Vuosikate oli 1,1 milj. euroa, mikä oli n. 1,2 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Tilikauden alijäämää kertyi n. 2,1 milj. euroa ja taseessa on ylijäämiä kaikkiaan n. 27,5 milj. euroa.

Viime vuosien hyvistä tuloksista huolimatta lähivuodet tulevat koettelemaan kuntataloutta. Valtionosuusuudistus vähentää Someron kaupungin valtionosuuksia vuoden 2014 valtionosuuksiin verrattuna täysimääräisesti voimaan tultuaan 248 euroa asukasta kohti eli yhteensä n. 2,3 milj. euroa. Sen laskennallisen vaikutuksen tuloveroprosenttiin arvioitiin olevan n. 2 prosenttiyksikköä. Reaalisesti valtionosuudet eivät kuitenkaan ole laskeneet uudistuksen ennakkolaskelmien mukaisesti, vaan ne ovat Somerolla absoluuttisesti jopa nousseet vuodesta 2015.

Valtionosuudet 1000 €

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TA 2020 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 24 698 | 24 761 | 26 003 | 25 967 | 25 262 | 25 650 | 26 900 |

Suunnitelmavuosien 2020 – 2022 investointimenot ovat tuntuvasti vuosien 2019 - 2021 investointimenoja pienemmät. Lainanotto kuitenkin tulee jatkumaan ja asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan nousevan 2 600 euron tasolle suunnitelmakauden lopussa. Suuri velkamäärä kasvattaa myös korkokustannuksia, vaikka korot toistaiseksi ovatkin olleet alhaiset.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutusmalli tulee vaikuttamaan oleellisesti myös Someron talouskehitykseen jatkossa. Valmistelussa oleva maakuntapohjainen malli parantaa arvion mukaan Someron asemaa, koska kaupungin väestörakenteesta johtuva keskimääräistä suurempi vanhuspalvelujen kustannuskasvupaine siirtyy suuremmalla väestöpohjalla katettavaksi. Valmistelussa olevan uudistuksen yksityiskohtien odotetaan selviävän lakehdotusten myötä vuoden 2020 aikana. Valmistelun yhteydessä maan hallitus on ilmoittanut tavoitteeksi, että uusi malli on käytössä vuoden 2023 alusta alkaen.

Vuoden 2020 alkupuolella alkanut maailmanlaajuisesti levinnyt koronaepidemia aiheuttaa koko yhteiskunnalle valtavat kustannukset, joiden konkreettinen vaikutus kuntatalouteen selviää myöhemmin, ja riippuu oleellisesti myös valtion kompensatiopäätöksistä.

Epidemia vaikuttaa elinkeinoelämään niin voimakkaasti, että työttömyyden kehitystä on tässä vaiheessa mahdoton arvioida.

3.5. Kaupungin henkilöstö 31.12.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------|------|------|
| Vakinaiset | 463 | 459 | 466 |
| Määräaikaiset (sis. työllistetyt, sijaiset, oppis.) | 138 | 138 | 134 |
| Koko henkilöstö yhteensä | 601 | 597 | 600 |

Määräaikaisissa on mukana myös sairausloman- ja vuosiloman sijaiset, jolloin luvuissa on mukana sekä vakinainen että sijainen.

Kaupunki laatii vuosittain erillisen henkilöstöraportin, jossa on tarkemmat selvitykset henkilöstömuutoksista, sairauspoissaoloista ym.

Henkilöstökustannukset:

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Palkat | 20 770 750 | 19 830 277 | 19 820 700 |
| Henkilösivukulut | 5 088 589 | 5 054 661 | 5 286 011 |
| Henkilöstökorvaukset | <u>-280 937</u> | <u>-309 123</u> | <u>-395 966</u> |
| Henkilöstökulut yhteensä | 25 578 402 | 24 575 815 | 24 710 745 |
| Henkilöstökulujen muutos | 4,1 % | -0,6 % | -3,9 % |
| Sisältää työllisyysvaroin palkattujen henkilöstökuluja: | | | |
| Valtion palkkatuki | 248 502 | 344 027 | 209 745 |
| Tuen osuus henkilöstökuluista | 43 % | 43 % | 45 % |

3.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttamista seikoista*Oikeudenkäynnit ja mahdolliset vahingonkorvaukset:*

1. Varsinais-Suomen kärjäoikeus käsitteli Rakennusliike Kerroskivi Oy:n kannetta sekä Someron kaupungin vastakannetta uimahallin vuonna 2010 puretusta urakkasopimuksesta siten, että se antoi tuomion 29.8.2014. Kaupungin vaatimusten määrä oli n. 1,9 milj. euroa ja Kerroskivi Oy:n vaatimus n. 3,3 milj. euroa. Tuomiolauselman mukaan Someron kaupunki veloitettiin suorittamaan Rakennusliike Kerroskivi Oy:lle 847 044,71 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkeineen. Rakennusliike Kerroskivi Oy veloitettiin suorittamaan Someron kaupungille 1 706 145 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkeineen sekä oikeudenkäyntikulujen korvauksena 121 224,68 euroa viivästyskorkeineen.

Kerroskivi valitti tuomiosta Turun hovioikeuteen. 18.12.2015 antamassaan tuomiossa hovioikeus muutti kärjäoikeuden tuomiota siten, että yhden korvauskohdan osalta kärjäoikeuden määräämän 38 961 euron sijasta Kerroskivi tuomittiin korvaamaan kaupungille ainoastaan 15 000 euroa (korkeineen). Lisäksi Kerroskivi veloitettiin korvaamaan kaupungin hovioikeusvaikeudenkäyntikuluja kaupungille 85 812,18 euroa (sis. alv 24 %). Kerroskivi haki korkeimmalta oikeudelta helmikuussa 2016 valituslupaa hovioikeuden tuomioon, mutta ei sitä saanut, joten hovioikeuden ratkaisu tuli lainvoimaiseksi. Kerroskivi hakeutui tuomion jälkeen konkurssiin, jonka pesänjako on alkanut syksyllä 2016 ja on kesken.

Hovioikeuden päätöksen perusteella kaupungin tekemän ulosottohakemuksen yhteydessä Nordic Guarantee väitti, että sen (Kerroskiven puolesta) myöntämä työajan ja takuunajan 665 000 euron vakuus on vanhentunut maaliskuussa 2015. Kaupunki teki asian johdosta ensin korvausvaatimuksen Asianajotoimisto Heikkilä & Co:lle ja Asianajotoimisto Esko Tamminen Oy:lle toukokuussa 2016, sekä omalle vakuutusyhtiölleen hallinnon vastuuvakuutukseen perustuvan vahinkoilmoituksen kesäkuussa 2016. Asianajotoimistot kiistivät vastuunsa. Tämän jälkeen kaupunki teki Nordic Guaranteeen toiminnasta valituksen/selvityspyynnön Finanssivalvonnalle helmikuussa 2017. Finanssivalvonta antoi asiasta oman lausuntonsa marraskuussa 2017, ja osittain sen pohjalta kaupunki päätti 5.3.2018 nostaa kanteen Nordic Guaranteea vastaan Helsingin kärjäoikeudessa mm. sillä perusteella, että Nordic Guaranteeen antamaan vakuussitoumukseen tulee soveltaa vakuutussopimuslakia, jolloin saatava ei ole vanhentunut, ja että vaikka ko. lakia ei sovellettaisiakaan, ei saatava ole sitoumuksen ehtojen mukaan vanhentunut. Helsingin kärjäoikeus on aloittanut asiaa koskevat valmisteluistunnot keväällä 2019. Pääkäsittelyn ajankohta ei ole vielä maaliskuussa 2020 tiedossa.

Kaupungin sisäisten vastuukysymysten osalta kaupunginhallitus totesi vuoden 2013 tilinpäätöksessä, että sisäinen valvonta ei ole onnistunut oikeusprosessiin liittyvässä päätöksenteossa, ja että kaupunginhallitus tulee käsittelemään asiaa erikseen keväällä 2014. Kaupunginhallitus hyväksyi 23.6.2014 § 140 omalta osaltaan jälkikäteen kaupungin edunvalvonnan kannalta tarkoituksenmukaisena toimenpiteenä vastakanteen jättämisen 23.4.2013 Varsinais-Suomen kärjäoikeuteen. Valtuusto päätti vuoden 2015 tilinpäätöstä käsitellessään olla myöntämättä vastuuvapautta tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 tekniselle johtajalle ja 30.4.2015 asti kaupungin palveluksessa olleelle tilakeskuksen päällikölle uimahallin vakuuden vanhentumisen osalta. Tähän liittyen kaupunki on toimittanut em. viranhaltijoille ehdollisen korvausvaatimuksen, jonka mukaan mikäli kaupungin pyrkimys perä sitoumuksen mukaista saatavaa Nordic Guaranteelta epäonnistuu, vaatii kaupunki valtuuston em. päätöksen ja siihen liitetyn kaupunginhallituksen lausunnon perusteella 9.3.2015 virassa olleilta tekniseltä johtajalta ja tilakeskuksen päälliköltä (toistaiseksi) yhteisvastuullisesti vahingonkorvausta aiheutuneen vahingon määrästä 665 000 €. Tässä tapauksessa korvausta on mahdollista saada kaupungin hallinnon vastuuvakuutuksen kautta 500 000 €.

3.7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäinen valvonta ja vastuut on määritelty hallintosäännössä hallitukselle, lautakunnille, toimialajohtajille ja esimiehille.

Sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta annetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa, jotka hallitus hyväksyy vuoden alussa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.9.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan päivitetty ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.12.2015 ja se on tullut voimaan 1.1.2016. Ohjeeseen on tehty muutamia tarkennuksia (kh 17.12.2018) ja se on tullut voimaan 1.1.2019.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimielimet ja tilivelvolliset seuraavat talousarvion toteutumista suoritetuilla kirjanpidon kyselyillä ja tulostetuilla raporteilla. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain ja maksuvalmiudesta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lautakunnille raportoidaan kahden kuukauden välein talousarvion toteutumisesta. Valtuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta puolivuositain ja talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain.

Tekninen lautakunta on kilpailuttanut vakuutukset 21.8.2018. Vakuutuspalveluiden toimittajaksi valittiin IF Vahinkovakuutus Oy 1.1.2019 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Hankintaohje on tullut voimaan 23.8.2010. Kaupungin hankinnat on kilpailutettu ohjeen mukaan ja ilmoitukset on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA). Someron kaupungin viimeisin hankintaohje on päivitetty ja se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.2.2020.

Someron kaupungin uusi konserniohje on hyväksytty valtuustossa 16.4.2018 ja se on tullut voimaan 1.6.2018 alkaen. Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan puolivuositain. Raportti annetaan kaupunginhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle. Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy ja Koy Someron Lamminniemi raportoivat toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja perusturvalautakunnalle.

Hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018 ja se on tullut voimaan 1.1.2019.

Kaupungissa on käytössä riskienkartoituslomake, jossa kartoitetaan henkilöriskit, omaisuusriskit, toiminnan riskit ja johtamisjärjestelmään/päätöksentekoon liittyvät riskit. Lisäksi tulee selvittää todettujen riskien osalta tarpeelliset/suunnitellut toimenpiteet. Asiaa on käyty lävitse säännöllisin väliajoin esimiespalaverissa. Lomake päivitetään vähintään vuosittain. Lomakkeen tietoja käytetään pohjana mm. talousarvion perustelutekstissä.

Riskienhallinta poikkeusoloissa on otettu huomioon valmisteltaessa Someron kaupungin valmiussuunnitelman yleistä osaa. Tämä perustuu Valmiuslakiin, jonka mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluun sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa.

4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot ja kulut, mistä syystä tulo-rahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määrittellä sen perusteella.

TULOSLASKELMA (ulkoiset erät)

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toimintatuotot | 9 306 | 9 288 | 9 728 |
| Toimintakulut | -61 394 | -58 982 | -57 779 |
| Toimintakate | -52 088 | -49 694 | -48 050 |
| Verotulot | 27 510 | 26 712 | 27 197 |
| Valtionosuudet | 25 650 | 25 262 | 25 967 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Korkotuotot | 1 | 1 | 1 |
| Muut rahoitustuotot | 183 | 183 | 123 |
| Korkokulut | -99 | -94 | -85 |
| Muut rahoituskulut | -20 | -7 | -20 |
| Vuosikate | 1 137 | 2 363 | 5 133 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 283 | -3 151 | -3 043 |
| Satunnaiset erät | 0 | 70 | -202 |
| Tilikauden tulos | -2 146 | -717 | 1 888 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 146 | -717 | 1 888 |

| TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut % | 15,2 % | 15,8 % | 16,8 % |
| Vuosikate/Poistot, % | 35 % | 75 % | 168,7 % |
| Vuosikate, euroa/asukas | 131 | 268 | 576 |
| Asukasmäärä | 8 711 | 8 828 | 8 919 |

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista:
= 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut

Tunnusluku osoittaa, että 15,8 % toiminnan menoista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla.

Kunnan toimintojen organisointi, kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien välinen yhteistoiminta vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.

Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate euroa /asukas:
= Vuosikate / asukasmäärä tilikauden lopussa

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kuntakohtaisia eroja selittävät toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus. Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon myös erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin.

4.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäisen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty.

Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun.

Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavarojen käytön, joiden avulla kunta järjestää palvelutuotannon edellytykset ja kerryttää tulevia rahavirtoja pitkällä aikavälillä.

Toiminnan ja investointien rahavirran positiivinen (ylijäämäinen) välitulokas osoittaa, kuinka paljon varoja jää käytettäväksi nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja rahavarojen

lisäykseen. Negatiivinen (alijäämäinen) välitulos taas osoittaa, kuinka paljon menoja joudutaan kattamaan olemassa olevia rahavirtoja vähentämällä tai lainoja lisäämällä.

Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

Antolainauksen muutoksina esitetään erikseen kunnan myöntämien lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. Myös kunnan maksamat palautuskelpoiset liittymismaksut näkyvät tässä erässä.

Lainakannan muutoksista ilmenee, paljonko kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta lainaa tai lyhentänyt niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinut niitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa kuinka paljon kunta on lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona.

Muut maksuvalmiuden muutokset –kohtaan on laskettu toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutokset, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset.

Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu muutos osoittaa rahavarojen muutoksen. Rahavaroja ovat rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

| RAHOITUSLASKELMA | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 1 137 | 2 363 | 5 133 |
| Satunnaiset erät | 0 | 70 | -202 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -72 | -65 | -53 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -2 866 | -7 061 | -8 006 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 397 | 305 | 40 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 147 | 2 057 | 126 |
| Investointien rahavirta yhteensä | -2 322 | -4 698 | -7 840 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 257 | -2 330 | -2 962 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | -200 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 15 | 5 | 15 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 5 000 | 6 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 072 | -1 989 | -1 338 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 800 | 1 000 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset |20 | 153 | -597 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 237 | 3 969 | 4 080 |
| Rahavarojen muutos | -2 494 | 1 640 | 1 118 |
| Rahavarat 31.12. | 2 268 | 4 762 | 3 123 |
| Rahavarat 01.01. | 4 762 | 3 122 | 2 005 |
| | -2 494 | 1 640 | 1 118 |

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € | -11 925 | -13 215 | -11 827 |
| Investointien tulorahoitus, % | 46 % | 34,9 % | 64,4 % |
| Lainanhoitokate | 0,57 | 1,2 | 3,67 |
| Laskennallinen lainanhoitokate (uusi 2019) | 0,44 | | |
| Kassan riittävyys (pv) | 12 pv | 25 pv | 17 pv |

INVESTOINNIT**Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €**

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %:

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Investointien tulorahoitusprosentti on noussut 46%:iin, johtuen osaltaan pienistä investointimenoista.

LAINANHOITO**Lainanhoitokate:**

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

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla em. lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Lainanhoitokate on heikko, kun tunnusluvun arvo on jää alle yhden, joka tarkoittaa sitä, että vuosikate ei riitä lainojen lyhennysten maksuun.

Laskennallinen lainanhoitokate (uusi tunnusluku vuodesta 2019 lukien)

$$=(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$$

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen

lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 - 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla.

Laskennallinen lainanhoitokate on hiukan huonompi kuin ”vanha” lainanhoitokate, jossa lainanlyhennykset otettiin todellisen lyhennysaikataulun mukaan. Näin laskettuna lainanlyhennykset ovat suuremmat.

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Tulos osoittaa, että rahavarat riittivät 12 päivän kassasta maksuihin. Kaupungin maksuvalmius oli edelleen kuitenkin kohtalainen. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Sen sijaan nostettiin 1,8 milj. euroa lyhytaikaista lainaa (Kuntarahoituksen kuntatodistukset). Kassavarat vähenivät vuoden aikana 2,5 milj. euroa ollen vuoden lopussa 2,5 milj. euroa.

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta

Toimintakulut

Korkokulut

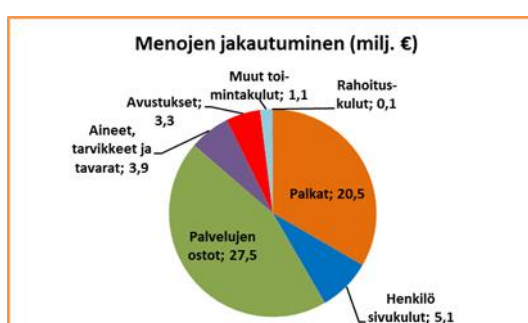
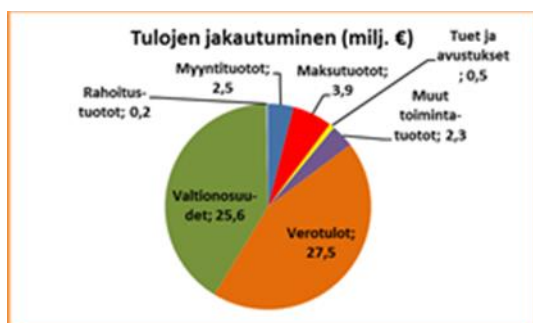
Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:

Investointimenot

Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)



4.3. Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

| VASTAAVAA | 31.12.2019 1 000 € | 31.12.2018 1 000 € | 31.12.2017 1 000 € |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 78 542 | 79 446 | 77 639 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 146 | 211 | 349 |
| Tietokoneohjelmistot | 146 | 211 | 349 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 63 022 | 63 981 | 63 699 |
| Maa- ja vesialueet | 6 545 | 6 558 | 6 447 |
| Rakennukset | 49 072 | 49 992 | 38 404 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 6 437 | 6 073 | 4 843 |
| Koneet ja kalusto | 649 | 851 | 368 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 70 | 70 | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 249 | 439 | 13 637 |
| III Sijoitukset | 15 374 | 15 255 | 13 591 |
| Osakkeet ja osuudet | 14 424 | 14 289 | 12 820 |
| Muut lainasaamiset | 795 | 811 | 616 |
| Muut saamiset | 155 | 155 | 155 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 487 | 496 | 515 |
| Valtion toimeksiannot | 0 | 13 | 37 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 487 | 483 | 479 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 6 313 | 8 814 | 7 048 |
| I Vaihto-omaisuus | 7 | 9 | 10 |
| Aineet ja tarvikkeet | 7 | 9 | 10 |
| II Saamiset | 4 038 | 4 043 | 3 916 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 1 308 | 1 439 | 1 569 |
| Muut saamiset | 1 308 | 1 439 | 1 569 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 730 | 2 605 | 2 346 |
| Myyntisaamiset | 1 658 | 1 764 | 1 478 |
| Muut saamiset | 473 | 324 | 407 |
| Siirtosaamiset | 599 | 516 | 461 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 2 268 | 4 762 | 3 123 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 85 342 | 88 757 | 85 202 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2019 1 000 € | 31.12.2018 1 000 € | 31.12.2017 1 000 € |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OMA PÄÄOMA | 55 495 | 57 641 | 58 358 |
| I Peruspääoma | 27 947 | 27 947 | 27 947 |
| II Edellisten tilikausien ylijäämä | 29 694 | 30 411 | 28 523 |
| III Tilikauden yli-/alijäämä | -2 146 | -717 | 1 888 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 636 | 1 684 | 1 729 |
| Valtion toimeksiannot | 87 | 44 | 32 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 487 | 1 600 | 1 672 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 62 | 39 | 25 |
| VIERAS PÄÄOMA | 28 211 | 29 432 | 25 115 |
| I <i>Pitkäaikainen</i> | 17 581 | 19 897 | 16 969 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 17 378 | 19 669 | 16 716 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 202 | 228 | 253 |
| II <i>Lyhytaikainen</i> | 10 630 | 9 536 | 8 146 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 4 090 | 3 047 | 1 966 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 26 | 25 | 23 |
| Saadut ennakot | 127 | 135 | 129 |
| Ostovelat | 2 381 | 2 464 | 2 804 |
| Muut velat | 437 | 783 | 384 |
| Siirtovelat | 3 569 | 3 082 | 2 840 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 85 342 | 88 757 | 85 202 |

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta:

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|--------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, %: | 65 % | 65 % | 68,6 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %: | 44,9 % | 47,8 % | 39,7 % |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € | 27 548 | 29 694 | 30 411 |
| Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas | 3 162 | 3 364 | 3 410 |
| Lainakanta 31.12, 1 000 € | 21 697 | 22 969 | 18 958 |
| Lainakanta 31.12. €/asukas | 2 491 | 2 602 | 2 126 |
| Lainat ja vastuut 31.12., 1000 € (uusi) | 22 015 | | |
| Lainat ja vastuut, €/asukas (uusi) | 2 527 | | |
| Lainasaamiset, 1 000 € | 795 | 811 | 616 |
| Asukasmäärä | 8 711 | 8 828 | 8 919 |

Omavaraisuusaste, %:

= 100 * (Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %:

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

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

$$= \text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}$$

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

$$= [\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä.}$$

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän.

Lainakanta 31.12.

$$= \text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$$

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa / asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

$$= (\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{Muut velat}) + \text{vuokravastuut})$$

(uusi 2019)

Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas

Em. lainojen ja vastuiden määrä jaettuna tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella asukasluvulla.

Lainasaamiset 31.12.

$$= \text{Sijoituksiin merkityt jvk} - \text{lainasaamiset ja muut lainasaamiset}$$

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

4.4. Kokonaistulot ja –menot

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

Kokonaistulo- ja –meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Kunnan kokonaistulot ja -menot

| TULOT | milj. € |
|--|----------------|
| <i>Toiminta</i> | |
| Toimintatuotot | 9,306 |
| Verotulot | 27,510 |
| Valtionosuudet | 25,650 |
| Korkotuotot | 0,001 |
| Muut rahoitustuotot | 0,183 |
| Satunnaiset tuotot | 0,000 |
| Tulorahoituksen korjauserät | |
| Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot | -0,078 |
| <i>Investoinnit</i> | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,397 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0,147 |
| <i>Rahoitustoiminta</i> | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,015 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,000 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 1,800 |
| Kokonaistulot yhteensä | 64,931 |

| MENOT | milj. € |
|--|----------------|
| <i>Toiminta</i> | |
| Toimintakulut | 61,394 |
| Korkokulut | 0,099 |
| Muut rahoituskulut | 0,020 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot | -0,007 |
| <i>Investoinnit</i> | |
| Investointimenot | 2,866 |
| <i>Rahoitustoiminta</i> | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0,000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 2,072 |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys | 1,000 |
| Kokonaismenot yhteensä | 67,444 |

5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

5.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Kuntalain mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä (kohdeyritys), kun sillä on:

1. enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai
2. oikeus nimittää tai erottaa enemmistö kohdeyrityksen hallituksen jäsenistä tai siihen verrattava toimielimen jäsenistä tai

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt

Yhdistelty konsernitilinpäätökseen (kpl)

Tytäryhteisöt:

| | |
|---|-----------|
| Yhtiöt | |
| Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt: | 6 |
| - Ktö Oy Somerasunnot | 1 |
| - Ktö Oy Jukolantie | 1 |
| - As Oy Someron Törmä | 1 |
| - As Oy Someron Aurinkopuisto | 1 |
| - Ktö Oy Someron Lamminniemi | 1 |
| - Ktö Oy Lamminniemen Satumaa | 1 |
| Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt: | 3 |
| - Someron Lämpö Oy | 1 |
| - Someron Vesihuolto Oy | 1 |
| - Someron Talkkari Oy | 1 |
| Muut yhtiöt | 1 |
| - Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy | 1 |
| Kuntayhtymät: | 6 |
| - V-S sairaanhoitopiirin ky | 1 |
| - V-S erityishuoltopiirin ky | 1 |
| - Forssan seudun hyvinvointiky | 1 |
| - Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä | 1 |
| - Salon seudun koulutusky | 1 |
| - Varsinais-Suomen Liitto | 1 |
| Yhteensä | 16 |

5.2. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

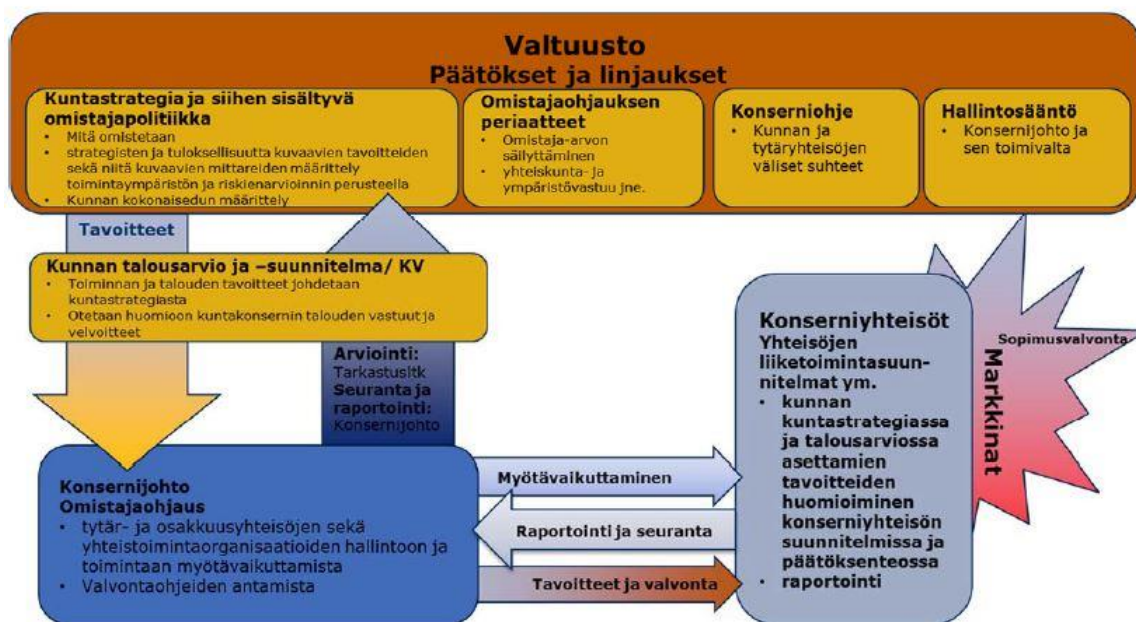
Valtuusto päättää osana kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Hallintosäännön mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan, antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtaja toimii konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan kaksi kertaa vuodessa. Raportointikaudet ovat 1.1. – 30.6. ja 1.7. – 31.12. Tytäryhteisö toimittaa yhtiökokouksen esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset kaupunginhallitukselle.

Kuntayhtymät toimittavat hallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjajäljennökset kaupunginhallitukselle.



Kuvio 1. Konserniohjaus kuntakonsernissa
Kuntaliitto

5.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Someron kaupunkikonserniin kuuluu 10 tytäryhteisöä ja 6 kuntayhtymää.

Kaupunki omistaa kokonaisuudessaan kaukolämpöä tuottavan Someron Lämpö Oy:n, As Oy Someron Törmän, Ktö Oy Somerasunnot, Ktö Oy Someron Lamminniemen, Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n, Lamminniemen Satumaan sekä Someron Talkkari Oy:n. Lähes kokonaisuudessaan omistetaan Someron Vesihuolto Oy. Kaupunki on ostanut yksityisten omistamia Vesihuollon osakkeita. Puuttuvia osakkeita on enää 4 kpl.

Ktö Oy Jukolantiestä kaupunki omistaa 90,6 %.

As Oy Someron Aurinkopuiston 7 asunnosta kaupunki omistaa 4 eli 57,1 %.

Kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 tehdä ostotarjouksen Lounea Oy:lle, Lounaismaan Op-Koti Oy:lle, Someron Säästöpankille, Someron Asuntokeskus ja Someron Lämpö Oy:lle Someron Talkkari Oy:n osakkeiden ostosta. Kaupunki omisti Someron Talkkari Oy:stä suoraan 43,1 % ja välillisesti Someron Lämpö Oy:n kautta 15,5 %. Osakekaupat toteutuivat vuoden 2019 lopulla, minkä jälkeen kaupunki omistaa Someron Talkkari Oy:n kokonaisuudessaan. Kauppa tukee kaupungin tilahallinnon palvelujen pitkäjänteistä kehittämistä ja mahdollistaa mm. palvelujen hankinnan yhtiöltä ilman kilpailutusta.

5.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Merkittävimmät lähiajan konserniin/tytäryhteisöihin kohdistuvat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset kohdistuvat vesihuoltoon ja sote-palveluihin.

Someron Vesihuolto Oy:n haasteena on keskustaajaman jätevesienkäsittelyn kehittäminen siten, että Kirkkojärveen kohdistuvat Akustinpuiston pumppaamon ohijuoksutukset saadaan poistettua. Tämä edellyttää käytännössä sekaviemäröinnin (hulevedet ja varsinaiset jätevedet) purkamista ja/tai puhdistamojärjestelmän kokonaiskehittämistä, jossa mm. pumppaamojen toimintaa on jo parannettu hyvin tuloksin. Toimenpiteet vaativat huomattavasti resursseja sekä kaupungilta (hulevedet) että Vesihuolto Oy:ltä (jätevedet). Kaupunki päätti vuoden 2017 lopulla kaupungin ylläpitämän hulevesiverkoston toimialueella rakennettuja kiinteistöjä koskevan hulevesimaksun käyttöönotosta. Lisäksi vuonna 2018 toteutettiin jätevedenpuhdistamojen siirto Vesihuolto Oy:lle, mikä selkeytti jätevedenpuhdistusjärjestelmän kokonaiskehittämistä.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu maan nykyisen hallituksen toimesta. Aiemman (Sipilän hallituksen) valmistelun mukainen lakivalmistelu aiheutti tarpeen saattaa Kiinteistö Oy Someron Lamminniemen omistama kiinteistö Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n omistukseen, jotta myös kiinteistö siirtyisi maakunnallisen soten omistukseen. Lisäksi on selvitetty mm. mahdollisuuksia siirtää Katajakoti Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:lle. Uuden valmistelun em. asiaan liittyvät yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä maaliskuussa 2020.

Kesällä 2018 tehty päätös Tervaskannon myynnistä Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle tuli lainvoimaiseksi vuoden 2019 loppupuolella (asiasta oli tehty hallinto-oikeuteen valitus). Päätöksen mukaan Mehiläinen rakennuttaisi nykyisen Tervaskannon korvaajaksi uuden nykyaikaisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksikön ja käyttäisi Tervaskantoa mahdollisesti muuhun tarkoitukseen. Päätöksen ja sen lainvoimaisuuden pitkän väliajan johdosta eräät sopimukseen liittyvät asiat ovat tulleet neuvottelunalaisiksi Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n aloitteesta. Neuvottelut ovat vuoden 2020 maaliskuun lopulla kesken.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Someron Vesihuolto Oy

- 1. Myytävän veden hinta pidetään valtakunnallista keskihintaa alemmalla tasolla ja jäteveden korkeintaan 25 % yli VVY:n keskihinnan niin, että kokonaishinta on +/- 15 % valtakunnan keskihinnasta.***

Valtakunnallinen veden keskihinta vuonna 2018 oli 1,69 €/m³ (sis. alv 24%) ja Someron hinta oli 1,23 €/m³ (sis. alv. 24%). Valtakunnallinen jäteveden keskihinta vuonna 2018 oli 2,79 €/m³ (sis. alv 24%) ja Someron hinta oli 2,98 €/m³ (sis. alv 24%).

Veden hinta Somerolla oli 27% alempi kuin valtakunnallinen veden keskihinta ja jäteveden hinta oli 7% korkeampi kuin valtakunnallinen keskihinta. Valtakunnallinen kokonaishinta oli 4,54 €/m³ (sis. alv 24%) ja Somerolla 4,21 €/m³ (sis. alv 24%) eli 7 % alle valtakunnallisen keskiarvon.

- 2. Laajentaa viemäriverkostoa toiminta-alueella ilman, että kiinteistöille kohdistuu kohtuuttomia maksuja.***

Jätevesiverkoston laajentaminen on suunniteltu Härkälän ja Rankkulan/Kohnamäen alueille. Härkälän alueelle osuuskunnan toimesta rakennetun paineviemärin siirtymisestä Someron Vesihuolto Oy:n omistukseen on neuvoteltu.

3. Jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen jälkeen viemäriverkoston ohjjuoksutusten lopettaminen.

Ohjjuoksutukset viemäriverkostosta ovat vuoden 2019 kokemusten perusteella vähentyneet, mutta eivät loppuneet. On käynnistetty suunnittelu jätevesilaitoksen kapasiteetin selvittämiseksi ja tehostamiseksi.

4. Viemäriverkoston / jätevedenpuhdistamon saneeraaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta vuosien 2021-2022 aikana voimaan astuvan uuden ympäristöluvan lupaehdot voidaan saavuttaa loppuvuodesta 2019.

Vuoden 2019 aikana on tehty vuotovesikartoitusta, joka valmistui vuoden 2019 loppupuolella. Uusi ympäristölupapäätös oli vuoden 2019 aikana vielä valmisteilla. On käynnistetty suunnittelu jätevesilaitoksen kapasiteetin selvittämiseksi ja tehostamiseksi.

| Investoinnit 2019 | euroa |
|---------------------|---------|
| Jätevedenpuhdistamo | 243 000 |
| Vesiverkosto | 25 000 |
| Jätevesiverkosto | 381 000 |
| Atk-ohjelma | 8 000 |

5. Maksaa osinkoa 25 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen.

Osinkoa maksetaan 25 % tuloksesta eli noin 20 000 euroa.

Someron Lämpö Oy

1. Tuotetaan kaukolämpöä asiakkaille edullisesti (= alle valtakunnan keskihinnan) ja pidetään yhtiön kassavirta positiivisena.

Valtakunnan keskihinta 70,36 €/MWh (alv 24 %) 7/2019

Someron energiamaksu 61,75 €/MWh (alv 24 %) vuonna 2019

2. Verkostoa laajennetaan kaupungin maankäytön kehittämissuunnitelmien mukaisille kannattaville alueille.

Verkostoa ei ole laajennettu uusille alueille. Vuonna 2019 on liittynyt kaksi uutta asiakasta.

3. Tulevien vuosien saneeraustarpeen määrittäminen sekä saneeraussuunnitelman laatiminen.

Saneeraussuunnitelman ja kartoituksen tekeminen aloitettiin opinnäytetyönä vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja se valmistuu vuoden 2020 aikana.

4. Maksaa omistajalleen osinkoa 25 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen.

Toteutuu.

Someron Talkkari Oy

1. Strategian jalkauttaminen.

Toteutunut 22.11.2019. Henkilöstön kanssa käyty läpi yrityksen strategia.

2. Kehittää entisestään henkilöstön ammattitaitoa.

- Tavoitteena yhden työntekijän oppisopimuskoulutuksen aloitus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnossa tai ammattitutkinnossa.

Solmittu Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon oppisopimus yhdelle työntekijälle alkuvuodesta 2019.

- Kahden työntekijän osallistuminen kasvinsuojelukoulutukseen.

Koulutuksen suoritti kolme henkeä vuoden 2019 alussa.

3. Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen.

- Sporttipassin käyttöönotto ja tavoite käyttöasteelle 60 %.

Käyttöön otettiin ePassi ja käyttöaste 100 %.

- Kaksi kertaa vuodessa virkistytymis- /kehittämispäivän toteuttaminen.

Toteutunut 50 %: 22.11.2019 pidetty henkilöstön kehittämisspäivä.

4. Palautekysely asiakkaille ja tavoitteena, että vastaajia 60 %.

Aihetta ja kysymyksiä työstetty henkilöstön kanssa kehittämisspäivän yhteydessä. Varsinaisen kyselyn toteutus vuoden 2020 aikana.

5. Maksaa omistajalleen osinkoa 25 % tilikauden tuloksesta.

Osinkoa maksetaan tilikauden tuloksesta.

Kiinteistö Oy Somerasunnot (208 asuinhuoneistoa ja 2 liikehuoneistoa), **Kiinteistö Oy Someron Törmä** (8 asuntoa) ja **Kiinteistö Oy Jukolantie** (7 liikehuoneistoa, elokuvateatteri ja Ecotekola). Kaupunki on hoitanut em. taloyhtiöiden isännöintitehtävät (hallinnolliset, taloudelliset ja toiminnalliset tehtävät) sekä vuokra- ja perintätehtävät.

Ktö Oy Somerasunnot

1. Heikkokuntoisten asuntojen purkaminen ja isompien asuntojen muuttaminen pienemmiksi.

Kerrostalon purkusuunnitelma muuttui kohteen myynniksi ostajan löydyttyä. Kohde kunnostetaan ostajan taholta ja asunnot tulevat omistusasuntomarkkinoille. Suunniteltiin Rajatien rivitalon purkamista (toteutumassa keväällä 2020.) Isompia asuntoja on saatu vuokrattua.

2. Energiatohokkuuden parantaminen.

Suunnittelu käynnissä lämmitysmuodon muutoksesta/kehittämisestä Kyyräntiellä, jossa on muutenkin parannettu energiatoimivuutta.

3. Yhtiön rahavarojen parantaminen tulevaisuuden korjaustarpeen turvaamiseksi.

Rahavaroja parannettiin myymällä kerrostalo (Evertintie 8).

As Oy Someron Törmä

1. Kaupungin omistusosuuden vähentäminen huoneistojen myynnin kautta.

Tavoite ei toteutunut.

Ktö Oy Jukolantie

1. *PT-suunnitelmassa vuodelle 2019 suunniteltujen tavoitteiden toteuttaminen.*

Pt-suunnitelma on toteutunut. Rakennus on tarkastettu, porrashuoneen pintoja korjattu ja maalattu. Pintakorjauksia tehty tarpeen mukaan. Viemärit tarkastettu ja sähkö tarkistukset varmistettu. Energiatohokkuuden parantaminen, suunniteltu ilmanvaihtoremontti ja ikkunaelementtien korjaus.

2. *Talouden vakaana pitäminen.*

Tavoite on toteutunut.

Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy

1. *Sairauspoissaolojen väheneminen. Tavoitteena alle 10 sairauspoissaolopäivää / työntekijä.*

Mittari: Sairauspoissaolojen määrä.

Ei toteutunut. 1.1. – 31.12.2019 sairauspoissaoloja ollut kaikkiaan 16,3 pv/hlö ja ns. pitkät sairauspoissaolot poisluettuna 11,9 pv/hlö.

2. *Laadukas toiminta. Ei vakavia poikkeamia ulkoisessa auditoinnissa. Tyytyväiset asukkaat, asiakkaat ja omaiset.*

Mittari: Poikkeamien määrä ja tyytyväisyyskyselyt.

Tavoite toteutunut. Ulkoisessa auditoinnissa (5/19) ollut kaksi lievää poikkeamaa, joihin tehty korjaavat toimenpiteet.

Asukastyytyväisyys toteutettu 5/19, NPS 39 ja omaistyytyväisyyskysely toteutettu 5/19, NPS 78

3. *LHK Oy:n ja Kiinteistö Oy:n fuusioituminen kaupungin sotelinjausten mukaisesti.*

Kaupunki on omissa tavoitteissaan sitonut hankkeen toteuttamisen valtakunnallisen sote-uudistuksen etenemiseen. Koska valmistelussa ollut sote-uudistus kaatui keväällä, kaupunki ei tule etenemään asiassa vuonna 2019. Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarvio-asiassa (17.6.2020 § 138) hanke on siirretty vuodelle 2020.

4. *Maksaa osinkona omistajalle 25 % voitosta käytettäväksi vanhustenhuollon kehittämiseen.*

Toteutuu.

Kiinteistö Oy Someron Lamminniemi

1. *Kiinteistön ylläpidon ja pitkäaikaissuunnitelman toteuttaminen ja päivittäminen.*

Tavoite toteutunut.

2. *Kiinteistön juoksevien kulujen sekä vaadittavien korjaustöiden kattaminen hoitovastiketuloilla.*

Mittari: Tulojen/menojen seuranta.

Tavoite toteutunut.

3. *Energiätehokkuuden parantaminen.*

Mittari: Lukemaseurannat.

Tavoite ei ole toteutunut, koska vertailu edelliseen vuoteen kesken.

4. *LHK Oy:n ja Kiinteistö Oy:n fuusioituminen kaupungin sotelinjausten mukaisesti.*

Kaupunki on omista tavoitteistaan sitonut hankkeen toteuttamisen valtakunnallisen sote-uudistuksen etenemiseen. Koska valmistelussa ollut sote-uudistus kaatui keväällä, kaupunki ei tule etenemään asiassa vuonna 2019. Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarvioissa (17.6.2020 § 138) hanke on siirretty vuodelle 2020.

Kiinteistö Oy Lamminniemen Satumaa

1. *Kiinteistö Oy Lamminniemen Satumaan tilanteen säilyminen muuttumattomana.*

Tavoite toteutunut.

5.5. **Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut**

KONSERNITULOSLASKELMA (1000 €)

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 33 877 | 34 283 | 35 112 |
| Toimintakulut | -85 059 | -82 675 | -81 890 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 17 | 3 | 4 |
| TOIMINTAKATE | -51 165 | -48 390 | -46 774 |
| Verotulot | 27 442 | 26 644 | 27 127 |
| Valtionosuudet | 27 594 | 27 186 | 27 902 |
| Rahoitustuotot ja -kulut: | | | |
| Korkotuotot | 6 | 6 | 18 |
| Muut rahoitustuotot | 162 | 109 | 71 |
| Korkokulut | -231 | -249 | -264 |
| Muut rahoituskulut | -42 | -29 | -24 |
| VUOSIKATE | 3 766 | 5 279 | 8 056 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 712 | -5 738 | -5 448 |
| Omistuksen eliminointierot | 3 | 5 | 0 |
| Arvonalentumiset | 0 | -25 | -163 |
| Satunnaiset erät | 22 | 70 | -151 |
| Tilikauden tulos | -1 921 | -409 | 2 295 |
| Tilinpäätössiirrot | | 0 | 0 |
| Tilikauden verot | -106 | -110 | -126 |
| Laskennalliset verot | 8 | 15 | 20 |
| Vähemmistöosuudet | 4 | -12 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 015 | -515 | 2 189 |

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 39,8 | 41,5 | 42,9 |
| Vuosikate/Poistot, % | 65,9 | 91,6 | 143,6 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 432 | 598 | 903 € |
| Asukasmäärä | 8 711 | 8 828 | 8 919 |

Konsernituloslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavat kunnan tuloslaskelman tunnusluvut.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 3 766 | 5 279 | 8 056 |
| Satunnaiset erät | 22 | 70 | -151 |
| Tilikauden verot | -104 | -139 | -126 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -24 | -25 | 45 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -4 503 | -7 051 | -9 123 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 424 | 349 | 66 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 334 | 125 | 187 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -86 | -1 391 | -1 046 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | -200 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 10 | 0 | 10 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 26 | 5 550 | 6 588 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -3 271 | -3 400 | -3 042 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 1 022 | 981 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | -3 | -22 | -16 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -36 | -32 | 169 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 55 | -31 | 40 |
| Saamisten muutokset | -457 | -946 | -701 |
| Korottomien velkojen muutokset | 131 | 904 | -38 |
| Rahoituksen rahavirta | -2 524 | 2 805 | 3 010 |
| Rahavarojen muutos | -2 610 | 1 413 | 1 964 |
| Rahavarojen muutos | | | |
| Rahavarat 31.12. | 7 794 | 10 363 | 8 990 |
| Rahavarat 01.01. | 10 403 | 8 950 | 7 026 |
| | -2 610 | 1 413 | 1 964 |

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------|---------|---------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, (1000 €) | -6 020 | -11 772 | -12 015 |
| Investointien tulorahoitus, % | 92 | 79 | 89 |
| Laskennallinen lainanhoitokate (uusi) | 0,95 | - | - |
| Lainanhoitokate | 1,1 | 1,5 | 2,5 |
| Kassan riittävyys, pv | 31 | 40 | 35 |

KONSERNITASE

| VASTAAVAA | 31.12.2019 1 000 € | 31.12.2018 1 000 € | 31.12.2017 1 000 € |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. PYSYVÄT VASTAAVAT | 94 874 | 96 939 | 95 616 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 465 | 432 | 645 |
| Aineettomat oikeudet | 278 | 394 | 494 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 55 | 39 | 142 |
| Ennakkomaksut | 132 | 0 | 9 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 91 718 | 93 718 | 92 472 |
| Maa- ja vesialueet | 7 316 | 7 333 | 7 248 |
| Rakennukset | 66 436 | 68 309 | 59 601 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 10 909 | 10 477 | 9 184 |
| Koneet ja kalusto | 6 207 | 6 512 | 2 059 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 165 | 163 | 80 |
| Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat | 685 | 926 | 14 300 |
| III Sijoitukset | 2 691 | 2 788 | 2 500 |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 82 | 71 | 26 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 1 827 | 1 964 | 1 920 |
| Muut lainasaamiset | 746 | 717 | 517 |
| Muut saamiset | 36 | 36 | 36 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 708 | 701 | 692 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 15 218 | 17 196 | 15 263 |
| I Vaihto-omaisuus | 502 | 550 | 519 |
| II Saamiset | 6 922 | 6 283 | 5 754 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 488 | 414 | 323 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 6 434 | 5 869 | 5 431 |
| III Rahoitusarvopaperit | 706 | 1 804 | 1 383 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 7 088 | 8 559 | 7 608 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 110 800 | 114 836 | 111 571 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| A OMA PÄÄOMA | 62 810 | 64 841 | 65 145 |
| Peruspääoma | 27 947 | 27 947 | 27 947 |
| Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat | 1 | 0 | 0 |
| Arvonkorotusrahasto | 52 | 52 | 52 |
| Muut omat rahastot | 3 052 | 3 081 | 3 252 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 33 774 | 34 276 | 31 705 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 015 | -515 | 2 189 |
| B VÄHEMMISTÖOSUDET | 137 | 244 | 230 |
| D PAKOLLISET VARAUKSET | 776 | 784 | 720 |
| Eläkevaraukset | 3 | 4 | 4 |
| Muut pakolliset varaukset | 773 | 781 | 716 |
| E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 869 | 1 897 | 1 921 |
| F VIERAS PÄÄOMA | 45 208 | 47 069 | 43 556 |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 26 598 | 30 105 | 27 642 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 1 763 | 1 704 | 1 646 |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 5 289 | 3 981 | 3 364 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 11 558 | 11 280 | 10 904 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 110 800 | 114 836 | 111 571 |

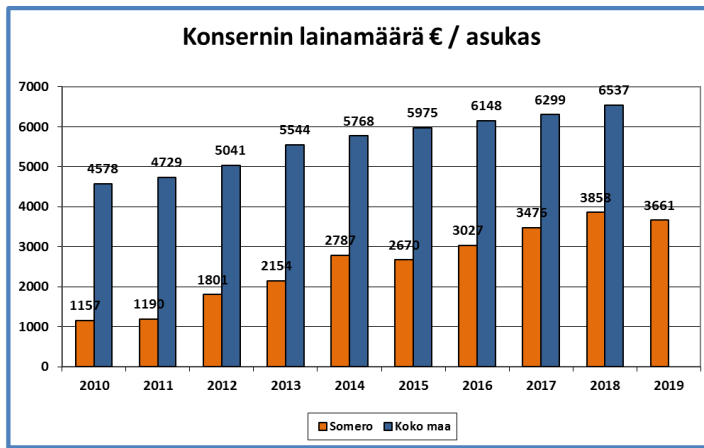
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Omavaraisuusaste, % | 56,9 | 56,8 | 58,7 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 50,6 | 53,2 | 48,1 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 € | 31 758 | 33 761 | 33 894 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas | 3 646 | 3 824 | 3 800 |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 € | 31 887 | 34 085 | 31 006 |
| Konsernin lainat, €/asukas | 3 661 | 3 861 | 3 476 |
| Lainat ja vuokravastuut, 31.12.2019 (uusi) | 35 372 | - | - |
| Lainat ja vuokravastuut, €/asukas (uusi) | 4 061 | - | - |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 € | 746 | 717 | 517 |
| Asukasmäärä | 8 711 | 8 828 | 8 919 |

Omavaraisuusaste, %

= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Omavaraisuus-% mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämään sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta.



5.6. Konsernin henkilöstömäärä 31.12.

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärä.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------------|------------|------------|
| Kaupunki (vakinaiset) * | 463 | 459 | 467 |
| Someron Talkkari Oy | 7 | 7 | 7 |
| Someron Lämpö Oy | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Someron Vesihuolto Oy | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
| Ktö Oy Someron Lamminniemi ja Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy | 65 | 62 | 73 |
| Kiinteistöosakeyhtiöt (Somerasunnot, Törmä ja Jukolantie) | <u>....1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> |
| Yhteensä | 546 | 539 | 559 |

*) Kaupungin henkilöstömäärässä on käytetty pelkästään vakinaisten määrää.

6. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ

Someron kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen vuosikate oli 1 136 910 euroa ja poistoja kirjattiin 3 282 696 euroa. Alijäämää syntyi näin ollen 2 145 785 euroa.

Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli 518 600 euroa. Talousarvioon tehtyjen lisämäärärahakirjausten jälkeen vuosikatteen muodostui – 811 900 euroa. Lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 1,8 milj. euroa. Korjoja maksettiin 98 832 euroa ja lainojen lyhennyksiä 2 072 168 euroa.

Kaiken kaikkiaan taseessa oli vuoden lopussa kertynyttä ylijäämää 27,5 milj. euroa. Tällä varaudutaan mm. taloussuunnitelman 2020 – 2022 yhteensä 3,8 milj. euron alijäämien kattamiseen.

Vuoden 2019 alijäämä 2 145 785,38 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämättilille.

7. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

7.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

Tehtäväalue: Vaalit

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakoäänestys ja siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus ja järjestää alustava äänten laskenta.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvon - yli arvon |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Toimintatuotot | 46 500 | | 46 500 | 31 931 | 14 569 |
| Toimintakulut | -46 320 | | -46 320 | -31 084 | 15 236 |
| Toimintakate | 180 | | 180 | 847 | -667 |
| Sisäiset kulut | 0 | | 0 | -724 | -724 |

Vuonna 2019 järjestettiin eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

| | Eduskuntavaalit | Europarlamenttivaalit |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Äänioikeutetut | 7308 | 7290 |
| Miehet | 3583 | 3582 |
| Naiset | 3725 | 3708 |
| Äänestysprosentti | 71,5 | 36,2 |
| Hyväksytyjä ääniä | 5082 | 2584 |
| Hylättyjä ääniä | 35 | 5 |

Talousarvioon oli varattu määrärahat myös maakuntavaalien järjestämistä varten. Vaaleja ei kuitenkaan järjestetty vuonna 2019.

Toimielin: Tarkastuslautakunta

Tehtäväalue: Tilintarkastus

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus sekä huolehtia kuntakonsernin hallinnon ja talouden yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii arviointikertomuksen. Lisäksi tarkastuslautakunnalle on kuulunut 1.6.2017 lähtien kuntalain 84 §:ssä mainittujen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vieni valtuustolle tiedoksi.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kunnan tietoverkossa.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -21 060 | | -21 060 | -15 427 | 5 633 |
| Toimintakate | -21 060 | | -21 060 | -15 427 | 5 633 |
| Sisäiset kulut | -650 | | -650 | -804 | -154 |

Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan esityksestä BDO Audiator Oy:n tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2019 - 2022. Tarkastuspäiviä on arvioitu tarvittavan vuodessa 19. Tilintarkastus jakaantuu ajallisesti kahdelle vuodelle päättyen toukokuussa 2020 annettavaan arviointikertomukseen.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tehtäväalue: Yleishallinto

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupungin hallintoa sekä vastaa kaupungin kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.

Tavoitteet:

- Konsernirakenteen kehittäminen siten, että se tukee Someron kaupungin toiminnallista ja taloudellista asemaa sote- ja maakuntauudistuksessa.***
 - Kaupungin omistamien Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Someron Lamminniemen omistusjärjestelyjen toteutuminen siten, että yhtiöistä muodostuu maakuntaan siirtyvä kokonaisuus. (Edellytyksenä sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen).*

Edellytyksenä oleva sote- ja maakuntauudistus ei ole edennyt. Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa hanke on siirretty vuodelle 2021.

- Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen; ns. uuden Mäkelän alueen pientalo- asemakaavan hyväksyminen ja ko. alueen saaminen hinnoiteltuna ennakkomarkkinointiin.***

Tavoite ei toteutunut. Kaavoitus on edelleen käynnissä ja kaavan toteuttamistapaa on kaavas suunnittelussa muutettu oleellisesti nähtävänä olleesta ensimmäisestä kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2020 päätettiin varata resurssit vasta kunnallistekniikan suunnittelua varten. Vuoden aikana saatiin kuitenkin myyntiin/markkinointiin 3 uutta pientalotonttia muilta alueilta (Kermisen pelto, Harju) ja 3 yritystoiminnalle tarkoitettua määräalaa (Jaatila, jossa em. määräaloista myös myytiin 2 kpl.).

- Kaupungin omistuksien realisointi kiinteistö- ja toimitilastrategioiden pohjalta sekä sote- ja maakuntauudistuksen myötä muuttuva toimintaympäristö huomioiden.***

Mittarit: Myydyt kohteet
Kaupungin suorassa omistuksessa olevan sote- ja kiinteistömässän väheneminen.

Konsernitasolla merkittävin myyty kiinteistö oli Koy Somerasuntojen omistuksessa ollut kerrostalokohde Evertintie 8. Lisäksi myytiin yksi osakehuoneisto (As Oy Peltokoivu) ja laitettiin myyntiin As Oy Someron Törmän osakehuoneistoja.

Sote-kiinteistöjen myyntipäätöksiä ei tehty johtuen mm. valtakunnallisen sote-uudistuksen siirtymisestä.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 5 300 | | 5 300 | 126 287 | -120 987 |
| Toimintakulut | -1 287 480 | 30 000 | -1 317 480 | -1 201 909 | 115 571 |
| Toimintakate | -1 282 180 | | -1 312 180 | -1 075 622 | 236 558 |
| Sisäiset tuotot | 379 700 | | 379 700 | 409 364 | -29 664 |
| Sisäiset kulut | -144 700 | | -144 700 | -143 405 | 1 295 |
| Sumupoistot | -70 600 | | -70 600 | -25 606 | 44 995 |

Toiminta:

Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet:

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|------|------|------|------|
| Tulomuutto (kuntien välinen siirtolaisuus) | 301 | 364 | 332 | 344 |
| Nettomuutto (kuntien välinen siirtolaisuus) | -31 | -14 | -11 | 5 |

Yleishallinto:

Yleishallinnon tehtäväalueen menot alittivat budjetoidun n. 0,1 milj. euroa. Tulot ylittivät arvion 121 000 euroa, josta käyttöomaisuuden myyntivoittoja oli n. 78 000 euroa. Muihin tuottoihin on kirjattu vakuutuskorvauksia (Kerroskivi/Uimahalli) n. 44 000 euroa.

Työllistäminen

Lisäksi kaupunki palkkasi kesäksi 3-5 viikon ajaksi 46 nuorta eri kohteisiin. Kustannukset olivat yhteensä 42 467 euroa. Hakijoita oli kaikkiaan 123.

Joukkoliikenne

Kaupunki osallistuu seutulipusta aiheutuviin kustannuksiin. Seutulippumatkoja tehtiin vuoden aikana 1 304 kpl (915 kpl/2018) ja lippuja myytiin 47 kpl (38 kpl/2018). Kaupunki maksoi seutulippukustannuksia yhteensä 3 570 euroa (alv 0 %). Valtiolta saatiin tukea 1 500 euroa. Valtionavustusta haetaan etukäteen talousarvioon budjetoidun määrän perusteella.

Lisäksi kaupunki on osallistunut kolmen reitin joukkoliikennepalvelujen kustannuksiin (Somero – Jokioinen - Forssa, Somero – Koski TI – Marttila – Turku sekä Somero - Salo). yhteensä n. 20 000 eurolla.

Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto**Toiminta-ajatus**

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että koko organisaatiossa noudatetaan yhdenmukaista henkilöstöpolitiikkaa sekä luoda ja kehittää yhdessä esimiesten kanssa henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista ja toimii esimiesten tukena esimiestyössä.

Tavoitteet**1. Palkkahallinnon uudistaminen alueellisella yhteistyöllä toimintavarmuuden turvaamiseksi ja varautumiseksi tulevaisuuden organisaatorakenteeseen.**

Käytiin alueellisia neuvotteluja ja tehtiin selvitystyötä erilaisista mahdollisuuksista uudistaa palkkahallintoa, mutta lopullista ratkaisua ei vielä syntynyt osin Somerosta riippumattomista syistä. Selvitystyö jatkuu mm. kuntien välisenä yhteistyönä edelleen siten, että valinta tulevaisuuden toimintamallista tehdään kevätkaudella 2020.

2. Innostavan ja kehitysmuotoisen työyhteisökulttuurin kehittäminen.

Mittari: Käyttöön otetut kannustustoimenpiteet (talousarvioon sisällytetty erityinen varaus 7 500 euroa)

Esimiehille järjestettiin 28.5. ja 23.9 2019 työyhteisökehittämiseen liittyvää koulutusta, jonka jälkeen työ- ja asenneilmapiirin kehittämiseen tähtäävää osallistavaa menetelmää on jalkautettu organisaatioon työyksikkökohtaisesti. Lisäksi aloitettiin ”johtaminen palveluna” –toimintamallin kehittäminen.

Loppuvuonna toteutettiin myös ”Hyvä näkyväksi” –teemalla eri näkökulmat huomioiden esimerkillisten työsuoritusten ja työyksiköiden esimerkillisen toiminnan palkitseminen.

3. Palkkausjärjestelmän kehittäminen.

Mittari: edistyminen TVA-järjestelmien uudistamisessa.

OVTES:n TVA-järjestelmää uudistettiin, minkä lisäksi uusi palkan henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä otettiin käyttöön koko organisaatiossa.

Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|------|------|------|------|
| Sairauspoissaolotyöpäiviä/työntekijä | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 9,4 |
| Sairauspoissaolopäivän hinta, €/tpv | 114 | 114 | 115 | 110 |
| Sairauspoissaolojen palkkakustannukset sivukuluineen (1000 €) | 808 | 879 | 945 | 840 |

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 11 600 | | 11 600 | 16 376 | -4 776 |
| Toimintakulut | -152 600 | | -152 600 | -128 747 | 23 853 |
| Toimintakate | -141 000 | | -141 000 | -112 371 | 28 629 |
| Sisäiset kulut | -2 400 | | -2 400 | 2 388 | 12 |

Tuloihin on kirjattu mm. Työllisyysrahaston maksama koulutuskorvaus 14 482 euroa vuodelta 2018.

Henkilöstöhallinnon tehtäväalueeseen kuuluvat HEVI-ryhmä (henkilöstön yhteistyöryhmä), työsuojelujaos, yhteistyötoimikunta, tyhy-toiminta sekä muu henkilöstöhallinto.

HEVI -ryhmä järjesti kaupungin henkilöstölle ulkoilupäivän Metsäkoivulan reitillä 8.5. (osallistujia 13). Esakalliolla käytiin heinäkuussa kaksi kertaa katsomassa teatteriesitystä ”Oi jospa kerran” (osallistujia 57). Piknik-risteily Ahvenanmaalle järjestettiin 31.8. (osallistujia 70). Kaupungin pikkujoulut järjestettiin 15.11. Salon Rikalassa ”Soidinmenot” –jouluvevyyn merkeissä (osallistujia 100).

Henkilökunnan **tyhy-toimintaan** oli varattu 50 000 euroa. Kaikkiaan rahaa käytettiin 37 500 euroa. Eri työyksiköt järjestivät keskenään tyhy-toimintapäivän. Ohjelmassa oli mm. elokuvia, teatteria, konserttia, keilailua, pakohuoneita, Piknik-risteily Ahvenanmaalle, risteily Bengtskärin majakalle, tutustuminen Eläinsuojelukeskukseen ja kuusipeuratarhaan, Hiidenlinnaan ja Sisumetsän seikkailupuistoon. Nämä kaikki yhdistettiin ruokailuun ja mukavaan yhdessä-oloon. Kaikkiaan yksiköiden tyhy-päivään osallistui 248 henkilöä.

Henkilöstöllä oli mahdollisuus käyttää myös ePassia. Etu oli 55 euroa/henkilö. Tätä mahdollisuutta hyödynsi 371 eri työntekijää ja käyttökertoja oli 547 kpl. Yhteensä passin käyttökustannukset olivat 18 750 euroa. Sporttietua käytettiin 16 200 euroa ja kulttuurietua 2 500 euroa.

Tehtäväalue Elinkeinoelämän kehittäminen

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimen tehtäviin kuuluvat elinkeinoelämän kehittäminen, yritysneuvonta, kaupungin markkinointi sekä erilaiset yrittäjyyttä ja myönteistä kaupunkikehitystä tukevat tehtävät.

Tavoitteet

1. Elinkeinoelämän kasvun edistäminen

- Yritysten kasvuvalmennuksen, esimerkiksi Kasvu Open –sparrausohjelman mahdollistaminen somerolaisille yrityksille.
- Työvoiman saatavuuden ja työllisyyden edistäminen yhdessä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.
- Kaupungin omistuksessa olevien yritysalueiden käyttöasteen edistäminen.

Mittari: Kasvuvalmennukseen osallistuvien yritysten määrä, edistämistoimenpiteet.

Osittain toteutunut:

- Kasvuvalmennusta valmisteltiin yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien ja muiden sen jäsenkuntien kanssa, sillä lopputulemalla, että kasvuvalmennus toteutetaan kasvuohjelmalla, joka alkaa alkuvuodesta 2020.
- Työllisyyttä edistetty mm. Joustavat koulutuspolut –hankkeen ja Good Father -toiminnan valmistelu- ja käynnistystyöllä, erilaisia tapahtumia järjestämällä, kuten Duunitreffit, sekä yleisellä edunvalvonnalla.
- Yritysalueita tuotteistettu ja markkinointia kehitetty, mm. uusittu Harjun teollisuusalueen kyltti ja avattu Sijoiu Somerolle -nettisivut.

2. Vaikuttavuuden lisääminen kuntaviestinnässä ja -markkinoinnissa

- Someron kaupungin markkinointiviestinnän kehittäminen: prosessien kehittäminen ja brändistrategian päivittäminen.
- Digitaalisten, vuorovaikutteisten viestintäkanavien ja –palveluiden kartoittaminen ja mahdollinen käyttöönotto.

Mittari: Markkinointiviestinnän kehittämistoimet (mm. radio- ja kesäkampanjat) ja päivitetty brändistrategia, uudet käyttöön otetut viestintäkanavat ja palvelut.

Toteutunut.

- Brändistrategia on päivitetty ja erilaisia markkinointiviestinnän prosesseja on kehitetty, mm. perustettiin markkinointitiimi, lisättiin asiakaslähtöisyyttä ja –ystävällisyyttä asukas- ja yrityshankinnassa.
- Selvitettiin viestintämahdollisuuksia (oma kaupunkiappi), mietittiin erilaisien uusien viestintätapojen ja teknologioiden hyödyntämistä (esim. Suomi.fi viestien käyttöönotto alkuvuonna 2020) ja otettiin käyttöön sekä kokeiltiin erilaisia kanavia ja palveluita, kuten SecApp –viestintäpalvelua.

3. Digitaalisuuden hyödyntäminen kaupunkikehityksessä.

- Tehdään Digitaalinen kunta –selvitys ja sen pohjalta digitaalisuuden kehittämissuunnitelma.
- Selvitetään elinkeinopalvelujen digitalisointimahdollisuudet.

Mittari: Valmis selvitys ja kehittämissuunnitelma, elinkeinotoimen palveluiden kehittämistoimet.

Toteutunut.

- Toteutettiin Digitaalinen kunta –selvitys, jonka yhteydessä valmisteltiin kehittämissuunnitelma.
- Mietittiin selvityksen yhteydessä, mitä kaikkea elinkeinopalveluissa voitaisiin ja kannattaisi digitalisoida. Aloitettiin kehitystyö elinkeinopalveluiden lomakkeiden digitalisoimisesta.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 2 600 | | 2 600 | 2 364 | 236 |
| Toimintakulut | -269 300 | | -269 300 | -283 391 | -14 091 |
| Toimintakate | -266 700 | | -266 700 | -281 027 | -14 327 |
| Sisäiset kulut | -19 600 | | -19 600 | -24 546 | -4 946 |

Toiminta:

Elinkeinotoimessa työskenteli vuoden aikana kehittämisasiantuntija koko vuoden sekä elinkeinoasiantuntija 10 kk (opintovapaalla 2 kk). Lisäresurssia saatiin tarvittaessa Yrityssalosta sekä Suomen Yrityskaupat Oy:ltä yhteistyösopimusten mukaisesti.

Elinkeinoelämän kehittäminen ja yritysneuvonta

Vuoden aikana pidettiin aktiivisesti yhteyttä kaupungissa toimiviin yrityksiin tekemällä mm. henkilökohtaisia yritysvierailuja sekä järjestämällä yrittäjille suunnattuja tilaisuuksia ja koulutuksia, kuten Yrittäjäpäivän seminaari, matkailuyrittäjien markkinointikoulutus sekä luomukurssi. Lisäksi pidettiin säännöllisesti elinvoimatyöryhmän kokouksia, joissa elinkeinoelämän edustajat, MTK sekä kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt keskustelivat elinvoimaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista, tekivät asiantuntijaryhmänä aloitteita ja antoivat pyynnöstä lausuntoja kaupunginhallitukselle. Elinkeinotoimen ja Yrityssalon yritysneuvontapalveluita tuotiin aktiivisesti esille eri tilaisuuksissa ja yrittäjien tai sellaiseksi aikovien kynnystä ottaa yhteyttä madallettiin kehittämällä omia palveluita ja viestintää.

Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin eri toimialojen kanssa: työllisyyden edistäminen perusturvan kanssa, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen sivistystoimen kanssa, yritysten toimintaympäristön kehittämistyötä teknisen toimen kanssa sekä maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä maaseutuyksikön kanssa. Vuoden aikana elinkeinotoimesta saatiin myös edustus johtoryhmään, kun elinkeinoasiantuntija aloitti ryhmässä viestintä- ja elinvoima-asiantuntijana. Lisäksi tehtiin monenlaista kunta- ja maakuntarajoja ylittävää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi Seutukaupunkien, Salon elinkeino- ja työllisyystoimijat, Forssan seudun yrityskehittäjien, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen, TE-palveluiden, Visit Finlandin sekä Business Finlandin kanssa.

Myös vuonna 2019 osallistuttiin aktiivisesti seutukaupunkiverkoston toimintaan sekä SEUTU-ohjelman uusien hankkeiden valmistelutyöhön, esim. Osaavan työvoiman saatavuus – hankkeen valmistelutyöhön tuoden esiin Someron kaupungin tavoitteita ja tarpeita. Siinä syntynyt Joustavat koulutusmallit –alahanke käynnistettiin Somerolla yhteistyössä SSKKY:n kanssa, tavoitteena pilotoida ja sen myötä vakiinnuttaa Somerolle oma ammattikoulun oppimissolu/oppimissolut.

Kaupungin markkinointi

Elinvoiman – etenkin vetovoiman – vahvistamiseksi satsattiin asukas- ja yritysten sijoittumismarkkinointiin; molemmille kohderyhmille luotiin omat laskeutumissivut, asukkaille osoitteeseen yllättäväsomero.fi ja sijoittuville yrityksille sijoitusomerolle.fi. Kampanjat sisälsivät lisäksi maksettua Google- ja somenäkyvyyttä, rema-markkinointia (Google Displayn ja Facebook Pixelin maksettu mainonta nettisivuilla käyneille) sekä printti- ja digimainontaa kuten advertoriaalit ja natiivi (maksettu artikkelinäkyvyys sanoma- ja aikakauslehdissä).

Matkailumarkkinoinnin teema oli myös vuonna 2019 ”Olisin mieluummin Somerolla” ja kohderyhmänä tällä kertaa pääkaupunkiseutu. Monikanavaisessa kampanjassa hyödynnettiin ulkomainontaa, digitekologiaa ja –mainontaa sekä sosiaalista mediaa kuten Youtubea, ja se tavoitti yhteensä reilu 1,99 miljoonaa ihmistä pk-seudulta. Kampanjoiden lisäksi tehtiin erillisiä markkinointitoimenpiteitä (esim. AR-teknologiaa hyödyntävä app), osallistuttiin yhteismarkkinointeihin (esim. Koda Productions:n TV-pilotti) sekä messuille (Senioritempaus).

Vuonna 2019 kasattiin Someron kaupungille oma markkinointitiimi, jonka tarkoituksena on kehittää Someron kaupungin markkinointia kokonaisvaltaisesti ja läpileikkaavasti, lisätä henkilöstön markkinointiosaamista ja brändi- / asiakasymmärrystä, sekä synnyttää kustannus- ja resurssisäästöjä. Lisäksi uudistettiin Someron kaupungin brändistrategia ja aloitettiin brändikehitystyö.

Kaupunkikehitystä tukevat tehtävät

Elinkeinotoimi osallistui aktiivisesti myös kuntaorganisaation kehittämiseen. Vuonna 2019 käynnistettiin lukuisia kehittämishankkeita toimiala- ja kuntarajat ylittäen: hankintaohjeen päivittäminen, Kiiruun kampusalueen kehittäminen, keskustan kehittämiskilpailun suunnittelu, hyvinvointihuoneen valmistelutyö, digitaalinen kunta –kartoitustyö sekä digitaalisten palveluiden kehittämistyö, liikuntapalveluiden kehittämistyö.

| Tehtäväalueen keskeisimmät suoritukset | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|------|------|------|------|
| Yritysneuvontakerrat | 106 | 120 | 171 | 152 |
| Yrityskoulutustilaisuudet | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Yritysverkostotapaamiset | 27 | 23 | 25 | 25 |
| Mittarit | | | | |
| Neuvonta- ja aktivointitoimenpiteiden piirissä olleiden yritysten määrä | 342 | 510 | 521 | 490 |
| Yritysten investointi- ja kehittämishankkeet sekä starttirahahakem. | 21 | ? | 5 | 15 |
| Palkkatukilisäpäätökset | 4 | 10 | | |
| Yritysmäärän nettomuutos | 23 | 38 | 18 | 14 |
| Työttömyysaste (%) | 7,6 | 7,7 | 9,5 | 12 |

Tehtäväalue: Maataloustoimi**Toiminta-ajatus:**

Maataloustoimen keskeisenä tehtävänä on huolehtia maaseutuyrittäjien EU- ja kansallisten tukien, sekä muita maaseutuelinkeinoja koskevien hallintotehtävien toteutumisesta Someron maaseutuyksikön alueella. Palvelupisteiden tehtävänä on maatalousyrittäjien ja muiden sidosryhmien palveleminen mm. maataloustukiin sekä hirvi- ja petoeläinvahinkoihin ja hukkakauraan liittyvissä asioissa.

Tehtäviin kuuluu myös keväisin ja syksyisin pidettävän Ruokava -tapahtuman järjestäminen.

Tavoitteet:**1. Sähköisten maataloustukihakemusten lisääminen.**

Mittari: Sähköisten hakemusten määrä.

Sähköisiä hakemuksia (kpl)

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------|----------|----------|----------|
| Somero | 363 93 % | 370 92 % | 381 90 % |
| Forssa | 117 94 % | 121 95 % | 122 95 % |
| Tammela | 173 95 % | 171 92 % | 180 92 % |

Päätukihakemuksen jättäneitä tiloja oli yhteistoiminta-alueella 697, joista 653 (94%) jätti hakemuksen sähköisesti.

On luultavaa, että sähköisten hakemusten suhteellinen osuus ei jatkossa enää lisääny nykyisellä nopeudella, koska mukana on osa-aikaisten viljelijöiden pieniä hevos- sekä erityisympäristösopimuksen tiloja, joille paperilomakkeiden jättäminen on helpompaa kuin sähköinen tukijärjestelmä.

Paperisia hakemuksia jätettiin 44 kpl (53 kpl, 2018)

2. Kyläyhteisöjen omaehtoisten kehittämistoimenpiteiden aktivointi ja tukeminen.

Mittari: Kehittämishankesuuntautunut kyläavustusjako.

Kyläyhteisöjen kehittämISRahaa maksettiin viidelle yhdistykselle yhteensä 5 000 euroa.

| 2019 | 2018 | 2017 |
|-------|-------|-------|
| 5 kpl | 4 kpl | 5 kpl |

Maatilojen avustuksia on varattu hukkakauran torjuntaan. Tuet maksettiin syksyllä 2019.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 165 300 | | 165 300 | 110 364 | 54 936 |
| Toimintakulut | -291 470 | | -291 470 | -243 640 | 47 830 |
| Toimintakate | -126 170 | | -126 170 | -133 276 | -7 106 |
| Sisäiset kulut | -17 500 | | -17 500 | -17 103 | 397 |

Toiminta

Vuonna 2019 Someron maaseutuyksikön vakituinen henkilöstö vähentyi kuudesta neljään. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin isommilla henkilöstömenoilla kuin mitä toteutui. Sen perusteella Forssalta ja Tammelalta laskutetut ennakot olivat kustannusten oleellisesta pienentymisestä johtuen liian suuret. Tämä aiheuttaa sen, että vuonna 2020 tehtävässä vuoden 2019 tasausmaksatuksissa palautetaan ennakkona maksettuja kuluja.

Forssan palvelupiste suljettiin Forssan kaupungin toimesta, Tammelan palvelupiste on avoinna maanantaisin.

Maaseutuyksikön kautta maksettiin vuonna 2019 Somerolle maataloustukia 18 570 733 €, toimivia maatiloja oli 409 kpl:tta. Koko yhteistoiminta-alueelle tukia maksettiin 30 291 467 €, maatiloja alueella on 729 kpl:tta

Tehtäväalue: Lomatoimi

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -4 000 | | -4 000 | -2 668 | 1 332 |
| Toimintakate | -4 000 | | -4 000 | -2 668 | 1 332 |
| Sisäiset kulut | -1 800 | | -1 800 | -1 884 | -84 |

Toimintakuluihin on kirjattu lomatoimen toimistotilojen yhtiövastike.

Tehtäväalue: Maa- ja metsätilat

Toiminta-ajatus

Kaupungin metsien hoitaminen asiantuntevasti niin, että se on tehokasta ja taloudellista, ottaen huomioon metsien moninaiskäyttömuodot, luonnonsuojelu ja työllisyysnäkökohdat.

Tavoite:

1. Kaupungin omistamien metsien tehokas ja taloudellinen hoito.

Kaupungin metsien käsittelyssä puuntuotanto on etusijalla, kuten talousmetsissä yleensä. Metsien käsittelyssä noudatetaan kestävyuden periaatetta siten, että tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet turvataan. Tämä edellyttää taimikoiden hoitamista, metsien harventamista ja hakkuukypsien metsien uudistamista. Nuorten, ensiharvennusvaiheessa olevien kasvatusmetsien runsaus on ongelmallista. Näiden metsien hakkuissa korjuukustannukset ovat korkeat, eikä hakkuutuloja juurikaan kerry. Riittävän aikaisin tehtävät ensiharvennukset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta kasvutappioilta vältyttäisiin ja metsien puusto järeytyisi.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 248 500 | | 248 500 | 280 281 | -31 781 |
| Toimintakulut | -73 000 | | -73 000 | -70 506 | 2 494 |
| Toimintakate | 175 500 | | 175 500 | 209 774 | -34 274 |

Kaupunki omistaa metsää 1739 hehtaaria, joka sijaitsee noin viidellätoista tilalla. Kaupunki ostaa metsäalueiden hoitoon, hoidon suunnitteluun ja puunmyyntiin liittyvät palvelut Metsänhoitoyhdistys Salometsältä, johon Someron metsänhoitoyhdistys liittyi vuoden 2004 alussa. Metsien hoito ja käsittely perustuvat vuoden 2010 metsäsuunnitelmaan. Uuden suunnitelman maastotyö on käynnissä. Uusi suunnitelma pitäisi valmistua 2020

Toiminta:

Hakkuukaudella 2019 puuta myytiin seuraavasti: Pystykaupalla UPM:lle 3366,1 m³. Hankintakaupalla Metsä Groupille 949,1 m³ ja Vapolle 185,2 m³. Kaikki yhteensä 4500,7 m³.

Hankintakaupasta kertyi hakkuutuloja ilman kuluja 48 000 euroa ja pystykaupasta 171 000 euroa. Kuluja kertyi hakkuista, metsänhoitotöistä ym. yhteensä 68 000 euroa.

Hakkuista oli ensiharvennusta 19 ha, muuta harvennusta 32 ha ja uudistushakkuita 12 ha.

Metsänhoitotöitä tehtiin seuraavasti: istutusta 7 ha, mätästystä 3 ha, äestystä 13,6 ha sekä taimikonhoitoa 17,4 ha ja ennakkoraivausta 47,5 ha.

Metsien moninaiskäyttö ja luonnonsuojelu on mahdollista ainakin jossain määrin yhteen sovittaa puuntuotannon kanssa talousmetsienkin käsittelyssä. Kaupungin metsätiloilla on alueita, joissa puuntuotannolliset tavoitteet eivät ole ensisijaiset. Iso-Valkeen lähialueilla metsien käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Osa kyseisestä metsätilasta kuuluu Natura- verkostoon ja metsänkäsittelyä on rajoitettu myös tämän takia. Painiojärven sijaitsevassa Holmansaaressa 11 ha:n metsäalue on ollut pitkään ilman hakkuita ja alue on rauhoitettu kaupungin hakemuksesta luonnonsuojelualueeksi vuonna 2000.

Kaupungin metsien työllistävä vaikutus on suhteellisen suuri. Puun myyminen osittain hankintakaupoilla työllistää metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa olevia metsureita ja paikallisia urakoitsijoita. Metsureita työllistävät myös metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt. Puutavaran ajossa kaupungin metsistä johtuva työllisyysvaikutus on huomattava ja lisäksi ajoittain työllistetään hakkuu- ja muokkuskoneita.

Koneellistuminen lisääntyy metsissäkin, mutta kaikkia metsissä tehtäviä töitä ei voida tulevaisuudessakaan koneellistaa. Työvoimapula saattaa joidenkin vuosien kuluttua muodostua ongelmaksi ammattitaitoisen työvoiman jatkuvasti vähentyessä.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Vuokrattu peltoala, ha | 63,79 | 63,79 | 79,15 |
| Pellon vuokratulot, 1000 € | 26 | 24 | 29 |
| Puunmyyntitulot, 1000 € | 254 | 500 | 472 |

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tehtäväalue: Perusturvatoimen hallinto ja huolto

Toiminta-ajatus

Perusturvan hallinnon tehtävänä on johtaa toimialan palveluiden tuottamista laadukkaasti ja taloudellisesti Someron kaupungin linjausten mukaisesti.

Tavoitteet:

Hallinto

- 1. Talousseurannan ja toiminnan taloudellisten reunaehtojen tiedostaminen perusturvassa. Tuloyksiköiden vastuunalaisten esimiesten toteuttama talousseuranta ja säännöllinen raportointi oman tuloyksikkönsä käyttömenojen kehityksestä perusturvajohtajalle 6 kertaa vuodessa.**

Mittari: Raportointikertojen määrä.

Toteutunut.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 62 200 | | 62 200 | 84 652 | -22 452 |
| Toimintakulut | -1 044 730 | -22 600 | -1 022 130 | -909 030 | 113 100 |
| Toimintakate | -982 530 | | -959 930 | -824 378 | 135 552 |
| Sisäiset tuotot | 146 000 | | 146 000 | 176 985 | -30 985 |
| Sisäiset kulut | -102 200 | | -102 200 | -136 062 | -33 862 |
| Sumupoistot | 0 | | 0 | -2 915 | -2 915 |

Toiminta:

Vuonna 2019 perusturvatoimessa laatuajattelun käyttöönotto oli yksi keskeinen kehittämiskohde. Loppuvuodesta kansanterveystyön vastuunalaisten uutena esimiehenä aloitti johtava lääkäri Arja Lukka, pitkäaikaisen viranhaltija Teuvo Jokisen eläkkeelle jäämisen myötä. Lisäksi terveyskeskuksen vastaanoton esimies Helena Laaksosen sijaisena aloitti Sari Moisander.

Rekrytinnin näkökulmasta vuosi oli vaikea kaikilla osa-alueilla. Terveyskeskuslääkärien rekrytointirytykset eivät ole tuottaneet tulosta ja sairaanhoitajien ja hoitajien rekrytointi on vaikeutunut. Sosiaalirytytekijöiden ja sosiaalialan asiantuntijoiden rekrytointi ei myöskään ole helpottunut. Loppuvuodesta 2019 lääkärien rekrytinnissa otettiin kokeiluun uudenlaisia menetelmiä, mutta ainakaan vielä nämä eivät ole tuottaneet tuloksia.

Varahenkilöstön käyttötilasto

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------|------|------|------|------|
| Kotihoito | 329 | 325 | 252 | 222 |
| Poli | 118 | 137 | 106 | 81 |
| Osasto | 129 | 113 | 199 | 248 |
| Tervaskanto | 219 | 219 | 318 | 326 |
| Mäntykoti | 99 | 87 | 89 | - |
| Rauhankallio | - | 28 | 42 | 39 |

| | | | | |
|------------|-----|-------|-------|-------|
| Tuulentupa | 78 | 88 | 68 | 67 |
| Päiväkoti | 8 | 21 | 15 | 43 |
| Yhteensä | 980 | 1 018 | 1 089 | 1 026 |

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 1 100 | | 1 100 | 1 612 | -512 |
| Toimintakulut | -386 200 | | -386 200 | -342 934 | 43 266 |
| Toimintakate | -385 100 | | -385 100 | -341 322 | 43 778 |
| Sisäiset kulut | -100 | | -100 | -82 | 18 |

Ympäristöterveydenhuollon palvelut Someron kaupunki tuottaa ostopalveluna Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä, joka maksaa Somerolla olevista tiloista vuokraa. Vuokratulo sisältyy tilahallinnon tuloihin.

Tehtäväalue: Kansanterveystyö

Toiminta-ajatus

Terveyskeskuksen perustehtävänä on tukea alueensa väestön terveyttä, ehkäistä sairauksien syntyä ja järjestää sairauksien tutkimus ja hoito tarkoituksenmukaisella tavalla. Sairaanhoidon vastaanotto panostaa laaja-alaiseen perushoittoon ja hyvään erityisosaamiseen edistämällä henkilöstön vahvaa ammattitaitoa ja moniammatillista tiimityötä.

Tavoitteet:

1. Sähköisen ajanvarauksen valmistelu ja asteittainen käyttöönotto.

Mittari: Esiselvitykset ja suunnitelma tehty/ei tehty.

Toteutunut.

Kansalaisen ajanvarausjärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2020 aikana.

2. Terveellisiin ravintotottumuksiin ja ennaltaehkäisevään hoito-otteeseen ohjaavat vierailukäynnit kouluissa, kehitysvammaisten asumisyksiköissä/työpisteessä sekä pitkäaikaishoidon yksiköissä. (Suun terveydenhuolto)

Mittari: Toteutuneet käyntimäärät.

Vierailukäynnit (15 kappaletta) ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Edellisten lisäksi esikouluryhmille järjestettiin tutustumiskäynti hammashoitolaan. Lisäksi osallistuttiin yläasteen ja lukion oppilaille järjestettyyn Tupakka & nuuska – tapahtumaan. Hoitosuunnitelmien mukaisilla yksilöllisillä käynneillä hammashoitolassa keskityttiin potilaiden suun sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omahoidon henkilökohtaiseen opastukseen.

3. Asiakasosallisuuden lisääminen palvelun kehittämisessä.

Mittari: Asiakastytyväisyyskysely tehty/ei tehty.

Roidu- raportointijärjestelmä on ollut käytössä terveystieteiden vastuuosaston. Asiakaspalautteet ovat koskeneet niin vastaanoton, laboratorion, diabeteshoitajan kuin röntgenin palautteita. Vastausten määrä keskimäärin 20-30 vastausta kuukaudessa. Asiakkaat toivovat kehittämistä lähinnä ajanvaraus ja palveluun pääsyn nopeuttamista. Toisaalta taas samat asiat nousivat hyväksi koetuissa asioissa. Henkilökunnan asiantuntevuus sekä hyvä ja asiallinen kohtelu saivat läpi vuoden hyviä arvosteluja.

4. Omahoidon suunnitelmallinen kirjaaminen (Suun terveydenhuolto).

Mittari: Kirjaukset tehty/ei tehty.

Toteutunut.

Potilaan omahoidon ohjeistus kirjataan säännönmukaisesti potilasohjelman Ennaltaehkäisy (Preventio) – kohtaan, jolloin se on myös potilaalle nähtävissä Omakannan kautta.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 986 500 | | 986 500 | 1 016 396 | -29 896 |
| Toimintakulut | -4 956 500 | 10 000 | -4 966 500 | -4 737 233 | 229 267 |
| Toimintakate | -3 970 000 | | -3 980 000 | -3 720 837 | 259 163 |
| Sisäiset tuotot | 99 600 | | 99 600 | 117 919 | -18 319 |
| Sisäiset kulut | -756 700 | | -756 700 | -750 200 | 6 500 |
| Sumupoistot | -166 200 | | -166 200 | -137 369 | 28 831 |

Toiminta:

Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|--------|--------|--------|
| Sairaanhoidon vastaanotto/käynnit | | | |
| <i>Lääkärikäynnit ja kontaktit yhteensä</i> | 21 626 | 23 786 | 22 131 |
| Lääkärikäynnit | 17 485 | 19 047 | 18 014 |
| Peruuttamattomat poisjäännit | 28 | 27 | 31 |
| Muut kontaktit | 4 113 | 4 712 | 4 086 |
| <i>Hoitajakäynnit ja kontaktit yhteensä</i> | 17 496 | 18 520 | 17 916 |
| Käynnit | 8 399 | 9 319 | 8 508 |
| Peruuttamattomat poisjäännit | 10 | 0 | 9 |
| Avustavat suoritteet | 3 657 | 3 654 | 3 912 |
| Muut kontaktit | 5 430 | 5 547 | 5 487 |
| Neuvola/käynnit | | | |
| Kouluterveydenhuolto yht. | 2 593 | 2 682 | 2 616 |
| Lastenneuvola | 1 646 | 1 953 | 1 980 |
| Muu terveydenhuolto | - | 43 | 28 |
| Perhetyö | 384 | 449 | 569 |
| Perhesuunnittelu/ehkäisy | 546 | 548 | 429 |
| Opiskelijaterveydenhuolto | 208 | 223 | 195 |
| Äitiysneuvola | 846 | 989 | 1267 |
| Seulonnat ja muut | 259 | 246 | 230 |
| Suun terveydenhuolto/käynnit | 10 817 | 10 729 | 11 017 |
| Hammaslääkärikäynnit | 7 932 | 7 505 | 7 829 |
| Peruuttamattomat poisjäännit | 435 | 404 | 384 |
| Muut kontaktit | 234 | 321 | 106 |
| Suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit | 2 885 | 2 364 | 2 507 |
| Peruuttamattomat poisjäännit | 185 | 117 | 143 |
| Muut kontaktit | 24 | 18 | 49 |
| Mielenterveystyö/käynnit | | | |
| Hoitajakäynnit | 2 504 | 2 983 | 2 308 |
| Lääkärikäynnit | 15 | 18 | 29 |
| Ryhmäkäyntien lkm | | 32 | - |

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| Ryhmään osallistujien lkm | | 185 | - |
| Työterveyshuolto | | | |
| Yrittäjien/työnantajien lukumäärä, kpl | | 350 | 360 |
| Asiakkaiden lkm | | 1 500 | 1 600 |

Muu toiminta

Suun terveydenhuolto

Hammashoitolassa työskenteli vuoden 2019 lopussa 4 hammaslääkärinä, 2 suuhygienistiä sekä 6 hammashoitajaa. Viides hammaslääkäri työskenteli hoitolassa suorittamassa hammaslääkäriopintojen loppuvaiheen syventävää käytännön palvelua syyskuun loppuun saakka. Kesällä palkattiin 3 hammaslääketieteen kandidaattia hammaslääkäriin ja 2 hammashoitajan vuosilomasijaisiksi. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri kävi konsultoimassa, tekemässä hoitosuunnitelmat sekä hoitamassa potilaita 1-2 kertaa kuukaudessa.

Hoidossa kävi v.2019 yhteensä 3667 henkilöä, joille hoitokäyntejä kertyi 10817. Yhä useammin potilaat toivoivat pidempiä, useita toimenpiteitä käsittäviä hoitokäyntejä. Alle 18-vuotiaat kutsuttiin tutkimukseen ja ennaltaehkäiseville käynneille yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan valtakunnallisia asetuksia noudattaen. Aikuiset hakeutuivat kokonaishoitoon itse yksilöllisen hoitosuunnitelmansa mukaisesti. Kokonaishoitoon tuli edellisten vuosien tapaan runsaasti uusia potilaita. Peruuttamattomia poisjääntejä oli 620, joista suurin osa oli koululaisten lyhyitä tutkimus- tai kontrollikäyntejä. Yli 15-vuotiailta perittiin käyttämättömästä hoitoajasta asetuksen mukainen maksu.

Oikomishoitoon pääsi valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Oikomishoidossa oli tilastojen mukaan 252 potilasta (uusia 75, valmiita 35, keskeyttäneitä 3). Oikomishoitokäyntejä oli yhteensä 1123 kpl.

Kiireellinen hoito annettiin virka-aikana omassa hammashoitolassa. Käyntejä oli 1036. Potilasta 21 oli ulkopaikkakuntalaisia. Ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys jatkui Tyksin organisoimana alueellisena toimintana; käyntejä somerolaisilla oli 20. Hammashoitolan henkilökunta osallistui päivystykseen seitsemänä päivänä kaupungin asukasluvun mukaisesti jyvitettyinä.

Suuhygienistit ovat käyneet edelleen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä tekemässä hoidon tarpeen arviointeja sekä opastamassa asukkaita ja heidän hoitajiaan suun päivittäisessä hoidossa. Suuhygienistit ovat myös pitäneet äitiysvalmennusta sekä pyydettäessä osallistuneet eri kohderyhmille suunnattuihin tilaisuuksiin, myös ilta-aikaan.

Terveyskeskuksen vastaanotto

Terveyskeskuksen vastaanotossa työskenteli vuoden 2019 lopussa 7 lääkäriä, 5 sairaanhoitajaa sekä 3 terveyskeskusavustajaa. (Yksi terveyskeskusavustajan paikka muutettiin sairaanhoitajan työsuhteeksi 1.10.2019 lähtien.) Vastaanotossa työskentelee myös röntgenhoitaja, kolme laboratorionhoitajaa sekä diabeteshoitaja ja välinehuoltaja. Vastaanotto ja päivystystyön lisäksi lääkärit hoitavat terveyskeskuksen osaston ja palvelutalojen yksikköjen asiakkaita sekä neuvola-, koulu-, ja armeijatarhastukset sekä toimivat kotisairaanhoidon lääkäreinä.

Kaksi ortopedia käy pitämässä vastaanottoa terveyskeskuksessa kerran kuukaudessa.

Vuonna 2019 silmänpohjakuvauksia tehtiin 232, mammografiaseulontoja 378. Vuonna 2019 vastaanottoon hankittiin ultraäänilaitte ja kerran viikossa radiologi teki laitteella vatsanalueen ultraääniä. Lisäksi ultraa hyödynnettiin mm. äitiysneuvolassa ja päivystyksessä tarpeen mukaan.

Terveyskeskuksen aukioloaikoja muokattiin 1.10.19 lähtien, jolloin aukioloajat lyhenivät n. 2 tuntia, ollen maanantaisin 8-18, muina arkipäivinä klo 8-17. Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonlop-

pupäivystys jatkui aukioloaikojen jälkeen Forssan sairaalassa. Aukioloaikojen muutos johti myös sairaanhoitajien työaikamuutoksiin ja sitä kautta saatiin osaksi päivää lisää aikaa sairaanhoitajan vastaanoton pitämiseen. Tämä sairaanhoitajan vastaanotto tekee pääsääntöisesti hoidon tarpeen arviointia sekä päivystystyötä.

Vuonna 2019 keskityttiin pitkälti hoidon tarpeen arvioinnin kehittämiseen. THL seuraa tilastointien kautta asiakkaan hoitoon pääsyajoja. Jo puhelimesta täytetään asiakkaasta hoidon tarpeen arvio, jonka avulla mietitään, millaisella aikataululla asiakas tarvitsee terveydenhuollon henkilön tapaamista. Puhelinneuvonta on kehittynyt siinä samalla. Asia on somerolaisille kovin uutta ja vaatii pitkälti ajattelutapojen muutosta, jotta asiakas hyväksyy hoidoksi vain ohjeet puhelimesta tai ohjeet sairaanhoitajalta ylipäättänsä. Poliklinikan työn kehittäminen, työtehtävien järjeittäminen on ollut pinnalla kuluneena vuonna ja jatkuu edelleen, riskienhallinta-analyysin sekä SHQS-arvioinnin kautta esiin nousi paljon kehittämiskohteita ja – tarpeita. Asiakaspalvelu- ja ohjaustyössä tärkeää on ajantasaisen tiedon hankkiminen. Tietoa pyritään hankkimaan erilaisilla koulutuksilla sekä seuraamaan VSSHP:n ajantasaisia hoitosuosituksia.

Asiakaspalautejärjestelmä Roidu:n palautteita käydään säännöllisesti läpi ja toimintaa ohjataan niiden kautta. Sähköinen ajanvarausjärjestelmää kilpailutettiin ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

Somerolaisten tarpeiden mukaisen erikoissairaanhoidon palveluiden hankkiminen tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -13 522 000 | | -13 522 000 | -12 835 424 | 686 576 |
| Toimintakate | -13 522 000 | | -13 522 000 | -12 835 424 | 686 576 |

| Avokäynnit (kpl) | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TYKS (sis. Salo, Loimaa ja Vakka-Suomi) | 16 017 | 14 832 | 15 244 |
| Psykiatrian erikoisala (Halikon sairaala) | 2 359 | 2 185 | 2 297 |
| Turunmaan sairaala | 73 | 90 | 71 |
| Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos | 1 295 | 1 358 | 1 397 |
| V-S shp yhteensä | 19 744 | 18 465 | 19 009 |
| Forssan sairaala | | | |
| Erikoissairaanhoito, avohoito | 536 | 1 937 | 1 650 |
| Yleisterveystenhuolto, avohoidon kiireelliset | 1 498 | 1 366 | 558 |
| Kiireellinen ensiapu, yhteispäivystys | - | - | 325 |
| Röntgen | 9 | | |
| UA | 149 | | |
| MT | 229 | | |
| Lausunnot | 2 352 | | |
| Hoitojaksot (kpl) | | | |
| TYKS (sis. Salo, Loimaa ja Vakka-Suomi) | 1 288 | 1 258 | 1 239 |
| Psykiatrian erikoisala (Halikon sairaala) | 44 | 48 | 41 |
| Turunmaan sairaala | 1 | - | 3 |
| V-S shp yhteensä | 1 333 | 1 306 | 1 283 |
| Forssan seudun hyvinvointiky | 363 | 446 | 356 |

| Avokäynnit (1000 €) | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|-------|-------|-------|
| TYKS (sis. Salo, Loimaa ja Vakka-Suomi) | 4 726 | 4 849 | 4 592 |
| Psykiatrian erikoisala (Halikon sairaala) | 441 | 369 | 440 |
| Turunmaan sairaala | 31 | 49 | 22 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos | 767 | 715 | 681 |
| V-S shp yhteensä | 5 965 | 5 982 | 5 736 |
| Forssan sairaala | 208 | 301 | 691 |
| Vuodeosastohoitopäivät (euroa) | | | |
| TYKS (sis. Salo, Loimaa ja Vakka-Suomi) | 4 907 | 4 674 | 4 718 |
| Psykiatrian erikoisala (Halikon sairaala) | 375 | 443 | 363 |
| Turunmaan sairaala | - | - | 18 |
| V-S shp yhteensä | 5 283 | 5 117 | 5 099 |
| Forssan seudun hyvinvointiky | 208 | 211 | 564 |

Tehtäväalue: Sosiaalityö

Toiminta-ajatus

Ylläpitää ja edistää yksilöiden, perheiden sekä yhteisöjen toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä parantaa asiakkaiden elämänhallintaa erilaisin sosiaalityön keinoin. Sosiaalityön keinoja ovat lasten ja aikuisten turvallisten ihmissuhteiden tukeminen, suotuisiin kasvuoloihin vaikuttaminen ja asiakkaiden omien voimavarojen ja itsenäisyyden tukeminen. Sosiaalityön päämääränä on yksilön ja yhteisön tukeminen niin sosiaalisia ongelmia ennakoivassa kuin korjaavassakin mielessä.

Tavoitteet

- 1. Painopisteen vakauttaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin (varhaisen puuttumisen toiminnan tehostaminen, jolloin lastensuojelun ns. raskaiden toimenpiteiden osuuden laskusuunta jatkuu).***

Mittari: Talousseuranta (kustannusten ja suoritettujen kasvun hidastuminen)

Ei toteutunut kustannusten nousun näkökulmasta. Toteutunut toiminnan painopisteen siirtymisen näkökulmasta

- 2. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrän kasvattaminen***

Mittarit: Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskutuksen kustannukset laskevat.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut vuoden 2019 aikana yhteensä 333 305 euroa. (2018 yhteensä 358 942 euroa). Marras- joulukuussa 2019 kuntaosuus on ollut hieman alle 20 000 euroa, kun vuoden 2018 vastaava luku on ollut hieman alle 40 000 euroa. Pitkäjänteinen kehittämistyö näyttää vuotta 2020 ajatellen lupaavalta.

- 3. Ecotekolan muutoksen (toimitilamuutos/toiminnallinen muutos) läpivieminen.***

Mittarit: Toimitilamuutos tehty. Prosessikuvaus uudesta toimintamallista tehty.

Toteutunut pääosin jo vuonna 2018.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 645 200 | -35 000 | 610 200 | 649 851 | -39 651 |
| Toimintakulut | -4 671 990 | 773 100 | -5 445 090 | -5 677 641 | -232 551 |
| Toimintakate | -4 026 790 | | -4 834 890 | -5 027 790 | -192 900 |
| Sisäiset tuotot | 43 500 | | 43 500 | 45 346 | -1 846 |
| Sisäiset kulut | -220 400 | | -220 400 | -274 953 | -54 553 |
| Sumupoistot | -6 600 | | -6 600 | -7 991 | -1 391 |

Toiminta:

Lastensuojelun kustannukset ovat olleet edelleen nousussa vuoden 2019 aikana. Sosiaali- huoltolain ja lastensuojelulain mukaisia ilmoituksia ja yhteydenottoja on vuoden 2019 aikana tullut yhteensä 311 (vuonna 2018 yhteensä 250). Vuoden 2019 aikana kodin ulkopuolelle on ollut sijoitettuna 28 lasta (vuonna 2018 yhteensä 25). Lastensuojelun asiakkuudessa on ollut vuoden 2019 aikana yhteensä 62 lasta, keski-ikä 12 vuotta (vuonna 2018 yhteensä 64 lasta, keski-ikä 13 vuotta). Nähtävissä on, että lastensuojelun asiakkuudet ovat vähenemässä ja työskentely painottuu entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Toisaalta taas lastensuojelun asiakaslasten tilanteet ovat entistä vaikeampia ja monisyisempiä. Psykkiset ongelmat ja päihteiden käyttö näyttävät enenevässä määrin huostaanottojen ja sijaishuoltoon sijoittamisten taustalla.

Kustannusten jakautuminen on ollut talousseurannan 2019 mukaisesti seuraava:

Lastensuojelu (kp 5612) 1 839 745 euroa
Perhepalvelut (kp 5611) 260 328 euroa

Suurin osa kustannuksista muodostuu lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluista (laitossijoitukset).

Vuoden 2019 ajan on ollut yksi sosiaalityöntekijän virka täyttämättä rekrytointivaikeuksista johtuen ja johtava sosiaalityöntekijä on paikannut työntekijävajetta oman työnsä ohessa.

Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|------|------|------|
| Lastensuojelun sijoitukset (voim.olevat) | 25 | 19 | 12 |
| Lastensuojelun sijoitukset vuoden aikana | 28 | 25 | 18 |
| Lastensuojeluilmoitukset | 205 | 179 | 199 |
| Sos.huoltolain mukaiset yhteydenotot | 106 | 71 | 53 |
| Isyyden tunnustaminen | 21 | 25 | 32 |
| Elatussopimukset | 95 | 73 | 85 |
| Huoltosopimukset | 60 | 57 | 73 |
| Toimeentulotuki/taloudet | 186 | 170 | 182 |
| Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat | 123 | 135 | 133 |
| Työmarkkinatuen kuntaosuus (1000 €) | 333 | 338 | 357 |

Tehtäväalue: Vanhustyö

Toiminta-ajatus

Turvata kunnan järjestämistä vastuulle kuuluvat ikäihmisten palvelut laadukkaasti ja kustannus- tehokkaasti. Tavoitteena on yhtenäistää palveluiden pääsyyn ja palveluiden toteutukseen liittyvät toimintakäytännöt.

Tavoitteet**Vanhustyön yhteinen tavoite****1. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen.**

Mittari: Kotona asuvien yli 80 -vuotiaiden suhteellinen määrä ei laske.

Toteutunut. Seuranta vuoden 2019 osalta pohjaa vuosien 2017-2018 vertailuun.

Kotona asuvat 80 vuotta täyttäneet:

| | |
|-------------|-------------|
| 2018 | 2017 |
| 88,5 % | 86,8 % |

2. Tasapuolisuuden kokemuksen ja työhyvinvoinnin lisääminen työvuorosuunnittelussa.

Mittari: Henkilöstökysely autonomisen työvuorosuunnittelun vaikutuksista.

Tehty loppuvuodesta 2018 (M.A. 8.5.19)

3. Vanhustyön kehittäminen asiakastytyväisyyskyselyjen perusteella.

Mittari: Asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset

Asiakastytyväisyyskysely käytössä. Vastausprosentti heikko kotihoidon ja terveyskeskuksen osaston osalta. Tervaskannon vastauksissa noussut selkeästi tarve lisätä asukkaiden kuntoutusta ja liikuntaa. Tervaskannossa lisätty liikuntaa ja kiinnitetty huomiota lähetteellä annettavaan kuntoutukseen sekä ulkoiluun.

4. Keskitetyn palveluohjauksen vakiinnuttaminen

Mittari: Asiakaskontaktit

Toteutunut.

5. Laatujärjestelmän käyttöönotto (SHQS)

Mittari: Käytössä/ei käytössä

Käytössä

6. Ikäihmisten neuvolapalveluiden kehittäminen ja niistä tiedottaminen

Mittari: Asiakaskontaktit.

Osin toteutunut. Iäkkäiden terveystarkastukset toteutettu. Palveluohjaaja aloittanut tehtävässä marraskuussa 2019. Toiminnasta tiedottaminen ollut täten vuositasolla tarkastellen vähäistä.

7. Saattohoidon kehittäminen

Mittarit: Koulutuksen saaneen henkilökunnan määrä
Saattohoitosuunnitelmien määrä.

Toteutunut

Saattohoitokoulutus järjestetty toukokuussa. *Osallistuneita* henkilöitä koko vanhustyöstä 53.

Saattohoitosuunnitelmien sisällön kehittämistä jatketaan edelleen (11.19)

Kotihoito

8. Kotihoidon organisaatorakenteen uudistaminen.

Mittari: Tehty / ei tehty

Toteutunut, tiimimuutos tehty.

Kotihoidon organisaatorakenne uudistettiin keväällä 2019. Uudistuksessa vähennettiin tiimien määrää viidestä kolmeen. Tiimimuutoksen myötä kehitetään edelleen tiimivastavan roolia tiimin toiminnan johtamisessa. Kehittämisen kohteena on erityisesti tiimien toimintaan ja asiakasturvallisuuteen liittyvät asiat. Asiakasturvallisuuteen liittyen merkittävässä roolissa on tiimien tiedonkulku. Uudessa toimintamallissa tiimivastaava sairaanhoitaja tekee vähemmän varsinaista sairaanhoidollista asiakastyötä ja vastaavasti huolehtii enemmän asiakkuuksien ajantasaisuudesta toiminnanohjausjärjestelmissä, omahoitajien mahdollisuuksista asiakkaiden toimintakyvyn seurannan ajantasaisuudesta ja hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisestä.

Terveyskeskuksen osasto

9. Uuden perehdyttämismallin käyttöönotto

Mittari: Malli käytössä / ei käytössä

Toteutunut.

Perehdytykseen otettu käyttöön tutor-malli. Perehdytettäville annetaan lomake, josta seurata ja varmistaa oman perehdytyksensä etenemistä. Hygienia-asiat huomioitu entistä paremmin.

Perehdytyskaavakkeet täytetään ja kerätään esimiehelle allekirjoitettuna, jolloin perehdytyksen antoa voidaan seurata. Mallin vakiinnuttaminen vaatii aikaa, sähköisten työkalujen hyödyntäminen perehdytyksen apuna alussa.

Tehostettu palveluasuminen

10. Palveluasumisen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen yhtenäiseksi (hyödyntäen mm. yksiköiden henkilöstön yhteisiä kehittämispalavereja).

Mittari: Arvio toimintakulttuurin kehityksestä.

Toteutunut. Esimiesten yhteisiä kehittämispalavereja pidetty. Tervaskannon ja Mäntykodin käytäntöjä yhtenäistetty ja ohjeistukset yhteneväiset. Ostopalveluna toimivan Katajakodin kanssa on säännöllisiä yhteistyöpalavereita. Katajakodin osalta yhtenäisten käytäntöjen luominen jatkuu edelleen

11. Julkisuuskuvan elävöittäminen ja yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa.

Mittarit: Nettisivut päivitetty / ei päivitetty.
Kontaktien määrä.

Toteutunut

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Mäntykodissa ja Tervaskannossa tiivistynyt, internet-sivuja päivitetty asiakaspalautteeseen pohjaten
Tervaskannon Facebook-sivun päivitystä tehostettu

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 3 151 200 | 65 000 | 3 216 200 | 3 601 437 | -385 237 |
| Toimintakulut | -9 955 660 | 177 000 | -10 132 660 | -10 112 950 | 19 710 |
| Toimintakate | -6 804 460 | | -6 916 460 | -6 511 512 | 404 948 |
| Sisäiset kulut | -2 564 300 | | -2 564 300 | -2 608 432 | -44 132 |
| Sumupoistot | -44 000 | | -44 000 | -37 978 | 6 022 |

Toiminta:*Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet*

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Kotihoidon käyntimäärä | 161 420 | 158 228 | 145 045 |
| Omaishoito, yli 65-vuotiaat | 31+12+2 | 43+17+1 | 36+18 |
| Akuuttipaikat/hoivapaikat | 26 | 26+18 | 26+20 |
| Intervallihoito | 6 | 6-7 | 6-7 |
| Tehostetun palveluasumisen paikat, oma toiminta | 58 | 46+18 | 72 |
| Katajakoti | 60 | 60 | 40 |
| Palveluasuminen, oma toiminta | 11 | 11 | |
| Perhehoito | 6 | 6 | 6 |

Terveyskeskuksen osasto

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Jonopäivät | 259 | 91 | 119 | 128 |
| Siirtoviivemaksuja kerryttäviä päiviä | 40 | 13 | 14 | 14 |
| Hoitajakson pituus keskim vrk | 13 | 12 | 14 | 14 |

Vuonna 2019 jonopäivien ja siirtoviivepäivien määrä kasvoi huomattavasti. Erityisesti maaliskuussa tilanne on ollut tukala. Jonopäiviä on maaliskuulta kertynyt 88 ja siirtoviivemaksuja 21:ltä päivältä. Siirtoviivepäivissä sakon osuus vuoden 2019 osalta oli 24 450 euroa. Siirtoviivepäiviin liittyvissä tilanteissa terveyskeskuksen osasto käyttää ostopalveluita mahdollisuuksien mukaan, mutta erityisesti maaliskuussa 2019 tämä ei ollut kaikissa tilanteissa mahdollista asiakkaiden hoitoisuus huomioiden.

Osastojaksot vuosina 2017-2019

| Hoitomuoto | Hoitajaksojen lkm | | | Keskimääräinen hoitajaksojen nettohoitopvt | | | Potilaiden lkm | | |
|--|-------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|----------------|------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Intervallihoito | 209 | 225 | 224 | 7,52 | 8,04 | 7,65 | 54 | 56 | 59 |
| Lyhytaikaishoito | 603 | 595 | 596 | 12,8 | 12,4 | 13,10 | 361 | 359 | 357 |
| Pitkäaikaishoito | 41 | 18 | 31 | 29,6 | 54,5 | 42,03 | 37 | 15 | 30 |
| Päivä/yöhoito | 21 | 22 | 12 | 2,1 | 2,45 | 6,92 | 16 | 21 | 12 |
| Tehostettu palveluasuminen/ Mäntykoti | | | | 234 | 242,72 | 283,47 | 18 | 18 | 14 |
| Yhteensä | 843 | 864 | 878 | 17,45 | 16,60 | 17,27 | 407 | 414 | 398 |

Keskimääräinen lyhytaikaisen hoidon määrä on pystytty pitämään aiempien vuosien tasolla. Kotiutusprosessia on pyritty pitämään tehokkaana, mutta potilasaineksen ollessa monisairasta ja iäkästä, prosessin tehostaminen on haasteellista. Lisäksi alkuvuoden aikana usein vaihtuneet lääkärit vaikuttivat väistämättä hoidon jatkuvuuden sujuvuuteen ja osaston tehokkuuteen.

Intervallipaikkoja on vuonna 2019 ollut käytössä kuusi kappaletta. Käytettyjen intervallijaksojen pituudet ovat olleet keskimäärin 7,52 vuorokautta. Intervallihoitoa käyttävien asiakkaiden määrä on laskenut, mikä puolestaan näkyy tehostettuun palveluasumiseen hakeutumisen pienoisenä nousuna, sekä tätä kautta myös terveyskeskusosastojaksojen pitkäaikaishoidon nousuna. (M.A. 8.1.2020)

Tehostetun palveluasumisen paikan sai vuonna 2019 63 (2018, 45) henkilöä, mikä on 18 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Tehostettuun palveluasumiseen sijoitettujen ikäihmisten määrä on ollut kasvussa jo vuonna 2018, jolloin sijoitettuja henkilöitä on ollut 13 enemmän kuin vuonna 2017. Keskimääräinen odotusaika tehostettuun palveluasumiseen oli 40,3

(37,3) vuorokautta. Myönteisiä tehta-päätöksiä tehtiin 69 (57) kappaletta, kielteisiä päätöksiä 12 (14) kappaletta. (M.A.13.1.20)

Osastolla polikliinisiä asiakkaita ilta- ja viikonloppu/pyhä aikoina on käynyt mm. avannehoidoissa, iv-tiputuksilla, haavahoidoilla ja insuliinin pistosopetuksessa sekä injektioilla. Lisäksi näihin on laskettu mukaan Tervaskannossa ja Mäntykodissa käydyt i.v.-tiputukset ym. toimenpiteet. Vuoden aikana käytetty pääasiassa sairaanhoitajan työaikaa seuraavasti:

Polikliinisten asiakkaiden osastohoito:

| 2019 | 2018 | 2017 |
|---------|---------|---------|
| 179,5 h | 171,6 h | 132,2 h |

Laatujärjestelmä

SHQS laatuohtelma on johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohtelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Kriteeristöissä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö.

Laatuohtelman avulla, palvelu- ja hoitoketjujen selkeytyvät, toiminnan mitataan jatkuvasti entistä kattavammin. Sen avulla varmistetaan henkilöstön osaamista sekä lisätään tulosityksiköiden välistä tasalaatuisuutta. Laatuohtelma on jatkuvan kehittämisen työkalu, joka parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, sekä vähentää laaduttoman toiminnan haittoja.

Kriteeristön hankintapäätös on tehty alkuvuodesta 2019. Laatupäälliköiksi valikoituneet kotihoidon esimies Mari Paasikivi ja vuodeosaston osastonhoitaja Marketta Aaltonen, ovat käyneet menetelmäkoulutukset touko- ja kesäkuussa 2019, tehneet projektisuunnitelman, esitelleet sen kaupungin johdolle sekä jalkauttaneet itsearviointikoulutukset kaikkiin perusturvan kolmeentoista yksikköön kesällä 2019. He ovat suorittaneet sisäisen auditoinnin koulutuksen syksyllä 2019.

Laatupäälliköt seuraavat laatuohtelman käyttöönoton etenemistä. Vuoden 2019 loppuun mennessä yksiköiden itsearvioinnit tehtynä ja vuoden vaihteen jälkeen asiassa edetään esimiestasolla kehittämiskohteiden kartoitukseen ja sovitaan niihin vastaamisen aikatauluista.

Tehtäväalue: Kehitysvammatyö

Toiminta-ajatus

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Tavoitteet:

1. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien järjestämisessä erityinen huomio harkinnanvaraisten tukitoimien tarpeellisuuden arvioimiseen.

Mittari: Kustannukset 2016 - 2019.

Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien kustannukset ovat kasvaneet vuosittain. Väestön ikääntyminen näkyy vammaispalveluissa kasvavina kuljetuspalveluiden sekä henkilökohtaisen avun kustannuksina.

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon kustannukset 2019 talousseurannan mukaisesti:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Vammaispalvelut (kp 5615) | 1 233 139 euroa |
| Muu kehitysvammatyö (kp 5813) | 1 360 241 euroa |

Kehitysvammahuollossa kustannuksia on kasvattanut tahdonvastaisen hoidon päätökset, sekä erityisen tuen tarpeessa olevien laitoshoidot.

2. Vammaispalvelun ja kehitysvammatyön toimintarakenteen ja –sääntöjen uudelleenorganisointi ja käyttöönotto.

Mittari: Tehty / ei tehty

Tehty.

Uudelleenorganisointi tehty vuoden 2019 aikana. Vammaistyön sosiaalityöntekijä aloittanut uudessa tehtävässä syksyllä 2019. Vammaispoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu vuoden 2019 aikana ja valmistunee vuoden 2020 aikana.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 221 000 | | 221 000 | 221 766 | -766 |
| Toimintakulut | -1 698 740 | 283 500 | -1 982 240 | -2 247 251 | -265 011 |
| Toimintakate | -1 477 740 | | -1 761 240 | -2 025 485 | -264 245 |
| Sisäiset tuotot | 1 500 | | 1 500 | 4 631 | -3 131 |
| Sisäiset kulut | -307 900 | | -307 900 | -334 638 | -26 738 |

Toimielin: Sivistyslautakunta

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen visiona on osaava ja hyvinvoiva Somero. Arvoina ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, hyvinvointi ja vastuullisuus.

Sivistystoimen yhteisenä tavoitteena on tarjota laadukkaita palveluita kuntalaisille. Oman toiminnan jatkuva sekä suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostaminen ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Sivistystoimen kaikissa yksiköissä henkilökunnan pätevyysaste on korkea.

Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto

Tavoitteet

1. Sivistyskunta 2025 –strategian valmistelu

- keskeistä muun muassa sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen sivistystoimialalla

Mittari: strategiatyö aloitettu

Tavoite toteutui. Strategiatyö aloitettu.

2. Kuntakesun 2018-2020 eli koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman jalkauttaminen (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio)

- mm. laatujärjestelmän luominen
- opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen

Mittari: laatujärjestelmä valmis, koulutukset, kyselyt

Toteutui osittain.

Laatujärjestelmää ei luotu, mutta palvelumuotoilua hyödynnettiin palveluiden kehittämisessä ja arvioinnissa. Opetussuunnitelmia ja varhaiskasvatussuunnitelmaa jalkautettiin yksiköissä. Arviointiin panostettiin merkittävästi järjestämällä kaksi arviointi-vesoa. Opetustoimen henkilöstölle järjestettiin lisäksi Kuntakesun tavoitteiden mukaisesti työhyvinvointiveso.

3. Koulukuljetusten kilpailuttaminen

- kilpailutusasiakirjat laaditaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Mittari: Koulukuljetuskilpailutus valmis keväällä 2019.

Tavoite toteutui.

4. Oppimisympäristöselvitys (sisältäen tulevaisuuden varhaiskasvatus- ja opetustoimipisteverkon kehittämisehdotuksen)

Mittari: Selvityksen valmistuminen 30.4. mennessä.

Tavoite toteutui.

Selvitystyötä jatkettiin FCG:n selvityksen jälkeen viranhaltijatyönä. Loppuvuodesta selvitystyössä järjestettiin huoltajakysely sekä palvelumuotoilun työpajapäivä.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 2 500 | | 2 500 | 247 | 2 253 |
| Toimintakulut | -301 290 | 10 000 | -311 290 | -316 737 | -5 447 |
| Toimintakate | -299 790 | | -308 790 | -316 490 | -7 700 |
| Sisäiset kulut | -29 000 | | -29 000 | -31 472 | -2 472 |

Toiminta

Alkuvuodesta 2019 kilpailutettiin koulukuljetukset. Nykyiset kuljetussopimukset ovat voimassa vuoteen 2023 asti. Sopimuksissa on mahdollisuus yhteen optiovuoteen. Paikallinen koulukuljetusopas uudistettiin kilpailutuksen yhteydessä.

Oppimisympäristöselvitystyö käynnistyi kevätkaudella. Tuolloin FCG:ltä tilattiin oppimisympäristöselvitys. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palveluverkkoselvityksen avulla ennakoidaan vuoden 2030 kasvatus- ja opetuspalvelujen laajuutta. Tavoitteena oli saada riittävästi tietoa eri päiväkotij- ja kouluverkkovaihtoehdoista ja laatia vähintään kaksi ennakoivaa suunnitelmavaihtoehtoa vuoden 2030 kasvatus- ja opetuspalveluja koskevasta palveluverkosta. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa pohjatietoa varhaiskasvatus- ja koulukiinteistöjen peruskorjauksen ja rakentamisen suunnitelmia varten. Selvityksen jälkeen erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettu viranhaltijatyönä.

Selvitystyöhön liittyen huoltajille toteutettiin joulukuussa palveluverkkokysely. Kyselyssä kartoitettiin huoltajien näkemyksiä nykyisistä palveluista sekä tulevaisuuden mahdollisesta verkon supistamisesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 287 huoltajaa varhaiskasvatuksesta ja pe-

rusopetuksesta. Kyselyn perusteella huoltajat olivat varsin tyytyväisiä nykyisiin palveluihin ja palveluverkkoon. Tulos on linjassa edellisinä vuosina 2017 ja 2018 toteutettujen asiakastytyväisyyskyselyjen kanssa. Palveluverkkokyselyn perusteella huoltajat olivat päällimmäisenä huolissaan päiväkotijoukkokoulumatkojen piteneemisestä sekä matkojen kestosta. Joulukuussa järjestettiin myös palvelumuotoilun työpaja yhdessä Palvelumuotoilu Palon kanssa. Pajoihin osallistui oppilaita, huoltajia, luottamushenkilöitä, henkilöstöä ja viranhaltijoita. Teemana oli unelmien koulu ja pajojen tuotoksia käytetään selvitystyön taustamateriaalina.

Liikuntapalveluiden järjestämismallin selvitystyötä jatkettiin vuoden 2019 aikana. Kuntaliiton pitkäaikainen erityisasiantuntija Kari Sjöholm teki selvityksen liikuntapalveluista vuosien 2018-2019 aikana. Kuntapäättäjäille ja Liikunta ry:lle pidettiin yhteinen tilaisuus selvitystyön tuloksista 4.3.2019. Keväällä koottiin palvelumallia selvittämään työryhmä, johon kuului kaupungin viranhaltijoita, sivistyslautakunnan puheenjohtaja sekä Liikunta ry:n toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. Työryhmä kartoitti eri vaihtoehtojen toimintakelpoisuutta ja niiden vaikutuksia palveluiden tuottamiseen. Lisäksi selvitystyön tilannetta avattiin seuroille seuraparlamentissa syyskuussa. Iltakoulu pidettiin aiheesta myös 29.10.2019. Päätöksentekoon liikuntapalveluiden järjestäminen menee vuoden 2020 alkupuolella.

Varhaiskasvatuksen testamentin käyttösuunnitelma saatettiin valmiiksi ja hyväksyttiin sivistyslautakunnassa tammikuussa 2019. Vuoden aikana tehtiin suunnittelutyötä lasten liikuntapuiston rakentamista varten. Lasten ja huoltajien mielipiteitä puiston sisällöstä kysyttiin kyselyllä. Sivistyslautakunta hyväksyi 29.10.2019 (§ 89) ja esitti edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 10 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2019 investointiohjelmaan lasten liikuntapuiston suunnittelua varten. Lisämäärärahan oli tarkoitus kattaa varhaiskasvatuksen saamista testamenttivaroista. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 (§ 213), että liikuntapuiston investointi siirretään vuodelle 2022.

Uusi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmisteltiin paikallisessa LAPE –ohjausryhmässä sekä hyväksyttiin valtuustossa 11.11.2019.

Sivistystoimen strategian valmistelua jatkettiin. Valmistelutyössä perehdyttiin asiakaslähtöisen palvelumuotoilun toteuttamiseen kehittämistoiminnassa. Sivistysjohtaja valittiin mukaan sivistysjohtajien huippujohtajaohjelmaan, mikä toteutetaan vuosina 2019-2020 Opetushallituksen, FCG:n ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Sivistystoimessa oli käynnissä yhteensä kolmetoista (13) hanketta vuonna 2019. Hankkeista oli kuusi (6) käynnissä perusopetuksessa, kaksi (2) lukiossa, yksi (1) etsivässä nuorisotyössä, kolme (3) kirjastossa ja yksi (1) varhaiskasvatuksessa. Hankkeiden avulla pystyttiin edistämään muun muassa opetussuunnitelmien toteutumista.

Toimintakulut €/oppilas/lapsi 2018-2019

| | Toimintakulut 2019 | Ulkoiset | Sisäiset | Tuotot (ulkoiset) | Oppilaita 20.9.2018 | Ulkoiset € / oppilas | Sisäiset € / oppilas | Yht. € / oppilas |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Joensuun koulu | 2 898 502 | 1 982 326 | 916 176 | 67 779 | 302 | 6 340 | 3 034 | 9 373 |
| Kirkonmäen koulu | 787 159 | 564 025 | 223 134 | 13 180 | 138 | 3 992 | 1 617 | 5 609 |
| Oinasjärven koulu | 437 351 | 277 470 | 159 881 | 8 558 | 45 | 5 976 | 3 553 | 9 529 |
| Pitkäjärven koulu | 392 775 | 260 148 | 132 627 | 3 965 | 46 | 5 569 | 2 883 | 8 452 |
| Yläkoulu | 3 003 732 | 2 188 322 | 815 410 | 41 344 | 300 | 7 157 | 2 718 | 9 875 |
| Someron lukio | 1 489 712 | 924 534 | 565 178 | 16 954 | 159 | 5 708 | 3 555 | 9 263 |
| | | | | | | | | |
| | Toimintakulut 2018 | Ulkoiset | Sisäiset | Tuotot (ulkoiset) | Oppilaita 20.9.2018 | Ulkoiset € / oppilas | Sisäiset € / oppilas | Yht. € / oppilas |
| Joensuun koulu | 2 760 806 | 1 841 460 | 919 346 | 47 493 | 306 | 5 863 | 3 004 | 8 867 |
| Kirkonmäen koulu | 759 252 | 544 636 | 214 616 | 12 638 | 128 | 4 156 | 1 677 | 5 833 |
| Oinasjärven koulu | 448 053 | 282 558 | 165 495 | 6 533 | 47 | 5 873 | 3 521 | 9 394 |
| Pitkäjärven koulu | 376 772 | 241 994 | 134 778 | 6 990 | 49 | 4 796 | 2 751 | 7 547 |
| Yläkoulu | 3 348 380 | 2 287 121 | 1 061 258 | 39 035 | 318 | 7 069 | 3 337 | 10 407 |
| Someron lukio | 1 349 538 | 851 981 | 497 557 | 12 247 | 141 | 5 956 | 3 529 | 9 484 |

Tehtäväalue: Peruskoulutus

Toiminta-ajatus

Antaa laadukasta perusopetusta. Visiona osaava ja hyvinvoiva Somero.

Tavoitteet:

1. Kuntakesun 2018-2020 eli koulutuksen järjestäjän paikallisen kehittämissuunnitelman jalkauttaminen

- oppilasarviointi (2019-2020): Turun yliopiston täydennyskoulutuslaitoksen arviointihankkeeseen osallistuminen
- laatutyö

Mittari: Arviointikäsikirjan laatiminen aloitettu

Tavoite toteutui.

Somero osallistui Turun yliopiston arviointihankkeeseen ja perustettiin paikallinen arviointitiimi. Paikallisesti järjestettiin kaksi arviointivesoa.

2. Liikkuvan koulun jalkauttaminen

Mittari: hyte-kertoimien toteutuminen, kouluterveyskysely, Liikkuva koulu –hankkeen mittarit, koulujen toimintakertomukset (osio Liikkuva koulu –hankkeen toteutumisesta)

Tavoite toteutui.

Hankkeen loputtua keväällä 2019 kouluissa on ollut edelleen käynnissä muun muassa välituntiliikuttajatoiminta, välkärioskitoimintaa, liikunnallisia tapahtumia sekä liikunta-kerhoja. Kouluterveyskyselyn mukaan mihin kiinnitetään huomiota muun muassa uudessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

3. Tutoropettajatoiminnan kehittäminen

Mittari: Paikallisen tutoropettajamallin luominen

Tavoite toteutui. Paikallisesti oli käynnissä tutorhanke sekä Loimaan kanssa on yhteinen tutorhanke lukuvuoden 2019-2020.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 754 200 | | 754 200 | 616 372 | 137 828 |
| Toimintakulut | -6 257 290 | -60 000 | -6 197 290 | -6 145 171 | 52 119 |
| Toimintakate | -5 503 090 | | -5 443 090 | -5 528 799 | -85 709 |
| Sisäiset kulut | -2 438 800 | | -2 438 800 | -2 293 772 | 145 028 |
| Sumupoistot | -62 300 | | -62 300 | -39 073 | 23 227 |

Toiminta:

Perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Yläkoululla opetussuunnitelma otettiin käyttöön vaiheittain ja vuonna 2019 opetussuunnitelma astui voimaan 9.-luokkalisilla. Perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto ja uudenlaisen opetussuunnitel-

man mukaisen toimintakulttuurin luominen olivat keskiössä. Toimintakulttuurin kehittämistä varten Somerolla jatkui tutoropettajahanke, mikä alkoi syyslukukaudella 2018. Paikallisesta kehittämistyöstä vastaa pedagoginen tutor sekä kaksi digitutoria muutaman tunnin viikossa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä Loimaan kanssa yhteishankkeen tiimoilta. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Liedon kanssa. Tulevaisuuden opettajuus pohjautuu monipuoliseen ja laaja-alaiseen pedagogiseen osaamiseen, digitaalisten menetelmien hyödyntämiseen, yhdessä tekemiseen, uuden luomiseen sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen. Tutoropettaja ohjaa muita opettajia muun muassa digitaalisuuteen ja uuden pedagogiikan käyttökelpoiseen hyödyntämiseen.

Kuntakesun (kts. hallinto) jalkauttamista yksiköihin jatkettiin. Arvioinnin paikallinen kehittäminen oli keskeistä vuoden 2019 aikana. Somero on ollut mukana Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen arviointi-hankeessa, minkä avulla on pystytty kehittämään arviointityötä ja tarjoamaan henkilöstölle asiaan liittyvää koulutusta. Paikallisesti perustettiin arviointi-työryhmä, mikä on vastannut paikallisen arviointikäsikirjan tekemisestä. Työ on valmis keväällä 2020. Arviointi-vesot, joista vastasivat tutoropettaja ja arviointiryhmä, toteutettiin 19.1.2019 ja 23.11.2019.

Kuntakesussa yhtenä painopistealueena on hyvinvoiva henkilöstö. Työhyvinvointi-veso järjestettiin yhteistyössä Lounais-Suomen Liiku ry:n kanssa 24.4.2019. Kouluttajana toimi psykologi Satu Lähteenkorva, ja luennon lisäksi opetushenkilöstölle järjestettiin liikuntapajoja.

Lukuvuodesta 2017 alkanut Liikkuva koulu –hanke päättyi keväällä 2019. Hankkeen myötä koulupäivän liikunnallistamista kehitettiin. Koulut saivat uusia liikuntavälineitä, välintunneille koulutettiin välituntiliikuttajia ja kouluihin perustettiin välituntiliikuntatoimintaa sekä iltapäivisin oppilaille oli tarjolla liikuntakerhoja. Yhteistyötä tehtiin Liikunta ry:n kanssa.

A1-kielen opiskelu aloitettiin 1.-luokilla syyslukukaudella 2019. A1-kielen varhentamisen tiimi vastasi A1-kielen opetussuunnitelman lisäyksistä ja tiimi koulutti henkilöstöä asian tiimoilta. Lisäksi tiivistettiin yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa kielen varhentamisen osalta.

Valtuuston myöntämän investointimäärärahan myötä pystyttiin hankkimaan lisää tvt-laitteita oppilaille. Yksiköihin hankitut laitteet ovat olleet aktiivisessa käytössä, mitä on edistänyt esimerkiksi digitutortoiminta.

Perusopetuksessa oli käynnissä kuusi (6) hanketta.

Pitkäjärven luokanopettajan virka täytettiin 1.8.2019.

Perusopetuksen oppilasmäärä laski -17 oppilasta edellisestä vuodesta (v. 2019 oppilaita 831 ja v. 2018 oppilaita 848).

| Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Perusopetuksen oppilasmäärä | 831 | 848 | 861 |
| Mittarit | | | |
| Suoritettavoitteet: | 100 % | 100 % | 100 % |
| Peruskoulun päättäneistä jatkopaikan saaneet oppilaat | | | |
| Toiminnan laajuus/oppilasmäärät | | | |
| Alakoulut | 531 | 530 | 534 |
| Yläkoulut | 300 | 318 | 327 |
| Henkilöstö tehtäväalueittain: | | | |
| Rehtorit/koulunjohtajat ja opettajat | 72 | 72 | 69 |
| *resurssiopettaja ja osa-aikainen erityisopettaja hankerahoituksella | | * | * |
| Kuraattori ja koulupsykologi | 2 | 2 | 2 |
| Koulunkäynninohjaajat (osalla ohjaajista palkka laskutetaan oppilaiden kotikunnilta) | 31 | 28 | 23 |
| Toimistohenkilöstö | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Tehtäväalue: Toisen asteen koulutus

Toiminta-ajatus

Someron lukiossa annetaan laadukasta opetusta.

Tavoitteet:

1. Yrittäjyyskasvatuksen opettamisen kehittäminen

Mittari: Osallistuminen Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään –hankkeeseen, erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet.

Tavoite toteutui.

Lukio on ollut mukana Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään- eli Kolmas Tulevaisuus -hankkeessa yhdessä seitsemän muun lukion kanssa. Kokonaisuus oli erittäin monipuolinen. Somerolla Tulevaisuuden työelämätaitojen opettamista on kehitetty mm. tekemällä aineistoja teemaopinto 3 (Osaaminen arjessa) -kurssiin. Kurssin sisällöksi on suunniteltu mm. pakohuonepedagogiikkaa ja simulaatioharjoituksia. Pakene tai pelasta maailma -pakohuoneen suunnittelu ja toteutus tehtiin yhteistyössä Kemianteollisuus -, Energia- teollisuus – ja Metsäteollisuusliittojen kanssa. Suunnittelussa on alussa ollut mukana myös Suomen tekstiili- ja muotiliitto. Yhdessä kehitettyjä tehtäviä testasivat opinto-ohjaajat valtakunnallisilla Opopäivillä 2019 Turussa. TO3 Osaaminen arjessa kurssiin on kehitetty myös toinen pakohuonetehtävä, Tiedemies kadoksissa. Molemmat TO3 kurssiin liittyvät pakohuoneet toteutettiin lukion yökoulussa 2.5.2019.

Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin uudenlaista yhteistyötä pelinkoodaamisen muodossa.

Lukion 2.-vuosiluokan TET:iin kuuluvaan Amazing Business Race -kilpailun monipuolistaminen onnistui tavoitteiden mukaan. Lukion 1.-vuosiluokan opiskelijoille järjestettiin uusi TET-päivä – Tee hyvää TET syyskuussa. Someron lukio on ollut mukana kehittämässä OpeTET konseptia.

Lukion opiskelijoille järjestettiin Yllättävä tulevaisuus - iltapäivä ja opettajille ope- ja yrittäjätreffit teemalla Yllättävä Tulevaisuus.

2. Vuonna 2021 käyttöön otettavan opetussuunnitelman laadinnan valmistelu

Mittari: Paikallisen opetussuunnitelman laadinnan aloittaminen.

Tavoite toteutui.

Ops2021 julkaistiin 7.11.2019. Kaksi opettajaa ja rehtori osallistuivat Lops2021 kiertueen infotilaisuuteen marraskuussa Turussa. Uuteen opetussuunnitelmaan tutustuminen aloitettiin. Varsinainen opetussuunnitelman laadinta toteutetaan pääosin vuonna 2020.

3. Lukion markkinointi yhteistyössä sivistystoimen hallinnon ja elinkeinotoimen kanssa.

Mittari: Markkinointitapahtumat ja –kanavat.

Tavoite toteutui.

Lukion nettisivut uudistettiin, ja opinto-ohjaaja kävi kertomassa Someron lukiosta lähikuntien 9.-luokkalaisille. Lisäksi 9.-luokkalaisten lukioon ja lukio-opintoihin tutustumispäivää uudistettiin pakohuonepedagogiikka hyväksikäyttäen.

Lukiossa syksyllä aloittaneissa on aikaisempaa enemmän vieraspaikkakuntalaisia (7 opiskelijaa).

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 24 800 | | 24 800 | 16 954 | 7 846 |
| Toimintakulut | -903 000 | 60 000 | -963 000 | -970 717 | -7 717 |
| Toimintakate | -878 200 | | 938 200 | -953 763 | -15 563 |
| Sisäiset kulut | -389 700 | | -389 700 | -565 178 | -175 478 |

Toiminta:

Kevätlukukaudella lukiossa opiskeli 140 lukiolaista. Uusia ylioppilaita valmistui keväällä 37 ja syksyllä yksi. Syksyllä lukion aloitti 61 uutta opiskelijaa.

1.8. alkaen astui voimaan uusi lukiolaki, jonka mukaan opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Someron lukiossa voimaantulo ei aiheuttanut muutoksia, koska lukiossa on jo ollut mahdollista saada erityisopetusta parin vuoden ajan.

Someron lukion opetus toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti. Yökoulu järjestettiin toukokuussa ja teemana olivat pakohuoneet (mm. Pakene tai pelasta maailma ja Tiedemies kadoksissa).

Kevätlukukaudella yksi abiturientti suoritti liikunnan lukiodiplomin. Kuvataiteen lukiodiplomin suoritti kolme abiturienttia. Lisäksi viisi abiturienttia suoritti lukiodiplomin teatteritaiteesta. Teatteritaiteen diplomeista yksi tehtiin ohjaamisesta. Se oli lukion ensimmäinen ohjaamisesta tehty diplomi. Neljä opiskelijaa suoritti äidinkielestä puheviestinnän päättökokeen. Lisäksi opiskelijat suorittivat runsaasti englannin ja ruotsin kielestä suullisen kielitaidon kokeita.

Lukiolaisten työelämätaitoja on pyritty kehittämään Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään eli Kolmas Tulevaisuus -hankkeen avulla. Tulevaisuuden työelämä taitojen opettamista on kehitetty mm. tekemällä aineistoja teemaopinto 3 (Osaaminen arjessa) -kurssiin. Kurssin sisällöksi on suunniteltu mm. pakohuone pedagogiikkaa ja simulaatioharjoituksia. Pakene tai pelasta maailma pakohuoneen suunnittelu tehtiin yhteistyössä Kemianteollisuus-, Energiateollisuus- ja Metsäteollisuusliittojen kanssa. Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tehdään yhteistyötä. Heidän opiskelijansa koodasivat peliä, joka liittyy lukiolaisten itsenäistymiseen mm. opiskelijan saamiin tukiin, muuttamiseen opiskelupaikkakunnalle ja asumiseen siellä.

Lukion kakkosten kevään TET:iin kuuluvaan Amazing Business Race kilpailuun saatiin mukaan kaksi uutta tahoa / yritystä. Mukaan uusina järjestäjinä lähtivät Someron kirjasto ja Arskametalli Oy. Lukion ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille järjestettiin uusi TET-päivä – Tee hyvää TET - syyskuussa. Lukion 1.-vuosiluokan opiskelijoille järjestettiin uusi TET-päivä – Tee hyvää TET - syyskuussa. Näkökulma painottui ura- ja työelämätaitojen kehittämisen sijasta etenkin vapaaehtoistyöhön ja erilaisten työmuotojen näkyväksi tekemiseen. Lukiolaisia oli päivän aikana mm. koulukummeina ala-asteilla, päiväkotikummeina päiväkodeissa, seurakunnan kerhotoiminnassa ja auttamassa vanhuksia heidän kotonaan.

Lukion opettajat osallistuivat 6.9. yhdessä muiden Kolmas Tulevaisuus -hankkeessa mukana olevien lukioiden opettajien kanssa yhteiseen koulutuspäivään Hämeenlinnassa. Koulutuksen aiheena oli, miten työelämätaitoja voidaan tuoda näkyviksi eri oppiaineissa ja kuultiin alustuksia mm. työelämän muutoksesta. Someron lukion opettajat osallistuivat koulutuspäivään Hämeenlinnassa 6.9. Suunnittelussa mukana oli Someron lukiolta hankkeen vastuuhenkilö Heini Kelosaari ja koulutuspäivänä fasilitaattoreina toimivat Somerolta Heini Kelo-

saari ja Jarkko Lapattoniemi. Koulutuksessa pohdittiin, miten työelämätaitoja voidaan tuoda näkyviksi eri oppiaineissa ja kuultiin alustuksia mm. työelämän muutoksesta.

6.11. järjestettiin Someron lukion Kolmas Tulevaisuus -hankkeen päätapahtuma. Siinä opiskelijoille järjestettiin Yllättävä tulevaisuus iltapäivä. Aluksi lukiolaiset saivat etsiä omia vahvuuksiaan, sitten visioida tulevaisuuden työelämää megatrendien valossa ja lopuksi palattiin pohtimaan, miten omia vahvuuksia voisi hyödyntää tulevaisuuden työelämässä. Lopuksi Petri Rajaniemi luennoi lukiolaisille. Illalla oli opettajille ope- ja yrittäjätreffit teemalla Yllättävä Tulevaisuus. Illan avauspuheenvuoron piti Petri Rajaniemi. Tämän jälkeen keskusteltiin ohjautusti ryhmissä tulevaisuusteemoista mm. megatrendeistä ja niiden vaikutuksesta työelämään. Tapahtumassa oli mukana opettajien lisäksi yrittäjiä sekä edustajia myös Riihimäen lukiolta ja Hämeenlinnan lyseon lukiolta.

Someron lukio on ollut mukana kehittämässä Ope TET konseptia.

Lisäksi lukio on mukana Liikkuva opiskelu -hankkeessa sekä yhdessä Elisenvaaran ja Kosken lukioden kanssa Tutoropettaja -hankkeessa. Liikkuva opiskelu -hankkeen myötä on pyritty auttamaan opiskelijoita keskittymään opiskeluun panostamalla taukojen aikana tapahtuvaan toimintaan. Opiskelijoiden käyttöön on hankittu mm. ilmakiikko ja liikuntavälineitä.

Keväällä 2019 kirjoitettiin ensimmäistä kertaa kaikki ylioppilaskokeet sähköisesti. Kokeissa käytettävää laitteistoa on tarkoitus uudistaa, mutta se työ on vielä kesken.

Uusi opetussuunnitelma tulee käyttöön 1.8.2021. Tutustuminen uuteen opsiin ja käytännön toteutuksen suunnittelu on aloitettu.

Lukion markkinointiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Lukion nettisivut ovat uudistetut ja opinto-ohjaaja on vierailut lähikuntien yläkouluissa esittelemässä lukiotamme yhdeksäsluokkalaisille. Syksyllä lukiossamme aloitti 7 vieraspaikkakuntalaista opiskelijaa, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Opettajien työssä jaksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Aikatauluista johtuvaa stressiä pyrittiin vähentämään joustamalla aikatauluissa enemmän. Opettajille järjestettiin työhyvinvointi -veso 24.4.2019. Lukujärjestyksen suunnittelussa otettiin huomioon opettajien toiveet mahdollisimman hyvin.

Lukion 2.-vuosikurssilaiset esittivät karonkkanäytelmänä Sound Of Music -musikaalin helmikuussa. Näytelmän yleisöesitys oli suuri menestys. Kiiruun koulun ja Someron lukion kevät-konsertti pidettiin toukokuussa.

| Tehtävälueen keskeisimmät suoritukset | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| Lukion oppilasmäärä | 159 | 141 | 145 |
| Mittarit | | | |
| Suoritetaivoitteet: | | | |
| Ylioppilaiden määrä/hylätyt | 38/1 | 39/7 | 47/0 |
| Lukion keskeyttäneet | 1,9 % | 6,6 % | 2,0 % |
| Toiminnan laajuus: | | | |
| Henkilöstö | 9 | 9 | 9 |

Tehtävälue: Vapaa sivistystyö (Somero-opisto)

Toiminta-ajatus

Somero-opistossa järjestetään lähipalveluna monipuolista vapaan sivistystyön lain mukaista toimintaa, avointa yliopisto-opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tuotetaan elämänpituisen

oppimisen mahdollistavia palveluita paikallisen (Somero ja Koski TI) historian ja kulttuurin lähtökohdista tulevaisuuteen suunnaten.

Tavoitteet:

1. Kehittämissuunnitelman laatiminen vuosille 2020 – 2025.

Mittari: Kehittämissuunnitelma hyväksytty.

Tavoite ei toteutunut.

Kehittämissuunnitelmaa on työstetty vuoden aikana, mutta opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistaminen on vielä tekemättä, josta syystä suunnitelma tulee sivistyslautakunnan päättäväksi vasta vuonna 2020.

2. Digineuvonnan kehittäminen yhteistyössä kirjaston kanssa.

Mittari: Digineuvonta -hankkeen toteutuminen.

Tavoite toteutui.

Petäjä opiston kanssa toteutettu yhteishanke, jossa koulutettiin digivertaisohjaajia ja tarjottiin digineuvontaa.

3. Aikuisten taiteen perusopetuksen kysynnän/tarpeen selvittäminen – avoin internetkysely ja kohdennettu kysely opiston kuvataideopiskelijoille ja Someron kuvataideyhdistyksen jäsenille.

Mittari: Kysely toteutettu.

Tavoite toteutui.

Toteutetun kyselyn perusteella käynnistettiin aikuisille suunnattu taiteen perusopetus syksyllä 2019.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 101 700 | | 101 700 | 106 363 | -4 663 |
| Toimintakulut | -364 540 | | -364 540 | -349 438 | 15 102 |
| Toimintakate | -262 840 | | -262 840 | -243 076 | 19 764 |
| Sisäiset tuotot | | | | 1 174 | -1 174 |
| Sisäiset kulut | -303 900 | | -303 900 | -232 265 | 71 635 |

Toiminta

Vuosille 2014–2020 laaditussa kehittämissuunnitelmassa on painopistealueiksi määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, taiteen perusopetus, ammatillinen täydennyskoulutus sekä yhteistyön kehittäminen. Toiminnan keskeisiä kohderyhmiä ovat ikääntyvät, lapset ja nuoret sekä erityisryhmät. Kehittämissuunnitelman päivitysprosessi on meneillään.

Toimintakertomusvuonna opistossa järjestettiin opetusta 235 kurssilla ja luennolla yhteensä 5041 opetustuntia. Kurssien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 3394 henkilöä. Noin 20 % opetuksesta järjestettiin Koskella ja loput Somerolla.

Vuoden aikana järjestettiin 16 luentoa, joille osallistui yhteensä 600 henkilöä. Luentojen aiheet painottuivat Suomen historiaan ja hyvinvointiaiheisiin. Luentotarjontaan sisältyi myös Jyväskylän kesäyliopiston ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja.

Taiteen perusopetus laajentui kattamaan myös aikuisille suunnatun kuvataiteen perusopetuksen. Kolme vuotta kestävään opintokokonaisuuteen otettiin 18 opiskelijaa. Opetuksen kokonaislaajuus on 500 opetustuntia. Sivistyslautakunta hyväksyi päivitetyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 18.6.2019.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen osallistui 76 lasta ja nuorta. Opetusta annettiin koko laajuudessaan yhteensä 281 opetustuntia.

Opetushallitus myönsi kertomusvuonna Somero-opistolle 2 500 euron opintoteliavustuksen työttömien, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden kurssimaksujen alentamiseen. Avustusta jaettiin hakemuksesta kohderyhmiin kuuluville, joiden kurssimaksujen yhteissumma ylitti 70 euroa.

Somero-opisto oli mukana kahdessa kehittämishankkeessa. Petäjä-opiston kanssa yhteistyössä toteutettiin Opetusministeriön rahoittamaan ja Tieken hallinnoimaan Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeeseen sisältyvänä vertaisohjaajakouluttajien pilotti, jossa kehitettiin digineuvontapalveluita ja koulutettiin digivertaisohjaajia. Pilotti toteutettiin vuosina 2018–2019. Salon ja Vakka-Suomen kansalaisopistojen kanssa haettiin ja saatiin opetusministeriön avustus Osaava opettaja -hankkeeseen, jossa on järjestetty koulutustilaisuuksia syksyllä 2019. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

Koulutuskoordinaattorin toimenkuvaan kuuluvat myös Someron kaupungin hyte-koordinaattorin tehtävät.

Tarkempaa tietoa Somero-opiston toiminnasta on luettavissa erikseen julkaistavassa toimintakertomuksessa.

| Suoritteet | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Opetustuntimäärä | 5041 | 5009 | 5154 |
| Taiteen perusopetuksen opetustuntimäärä (sis. kokonaisuutensa) | 356 | 311 | 307 |
| Opiskelijamäärä | 1458 | 1457 | 1546 |
| Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä (sis. kokonaisuutensa) | 97 | 72 | 75 |
| | | | |
| Mittarit | | | |
| Eläkeläisten osuus opiskelijoista, % | 31,2 | 34,0 | 29,7 |
| Työttömien osuus opiskelijoista, % | 3,0 | 4,5 | 7,3 |
| Alle 15-vuotiaiden osuus opiskelijoista, % | 24,1 | 23,8 | 25,4 |
| Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |

Tehtäväalue: Kirjastotoimi

Toiminta-ajatus

Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tavoitteet:

1. Laadukas kirjastotoiminta

Mittari: Valtakunnalliset vertailuluvut

Tavoite toteutui.

Someron kirjaston keskeiset tunnusluvut ovat olleet pitkään valtakunnallista keskitasoa paremmat. Pelkästään Someroa koskevien tilastojen valossa näyttää ilmeiseltä, että Someron kirjasto on säilynyt laadukkaana ja kuntalaisten ahkerasti käyttämänä palveluna myös tänä vuonna.

Alla olevassa taulukossa vuoden 2019 vertailulukujen laskemiseen käytetty asukasluvu on 8823 (Tilastokeskus 1/2019).

| Suoritteet | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|
| Kokoelman koko (1000 kpl) | 96 | 99 | 102 | 106 | 105 |
| Lainaukset (1000 kpl) | 137 | 137 | 144 | 154 | 154 |
| Fyysiset käynnit (1000 kpl) | 130 | 130 | 130 | 118 | 120 |
| Verkkokäynnit (1000 kpl) | 31 | 27 | 26 | 23 | 21 |
| Oheistoiminnot kpl (käyttäjäkoulutukset, näyttelyt, tapahtumat) | 233 | 231 | 213 | 150 | 139 |
| Mittarit | | | | | |
| Hankinta/(asukasluku/1000) | 547 | 503 | 530 | 528 | 526 |
| Lainaus/asukas | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Käynnit/asukas | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| Taloudellisuus (=henkilöstökulut+ aineistokulut/(käynnit+lainaus)) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |

2. *Alle kouluikäisille suunnattavien palveluiden kehittäminen*

- Alakoulu yhteistyössä hyväksi havaittujen käytäntöjen käyttöönotto myös varhaiskasvatuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä (2-vuotinen AVI-hanke)

Mittari: Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle suunnattu tiedotus, varhaiskasvatusikäisten kirjastopolun konseptointi ja käyttöönotto; varhaiskasvatuksen ryhmäkäyntien määrä; lapsille suunnattujen tapahtumien määrä ja kävijämäärä; uusien yhteistyötahojen (esim. neuvola) kanssa aloitettu toiminta.

Tavoite toteutui.

Kirjastonjohtaja ja lastenosaston kirjastonhoitaja osallistuvat varhaiskasvatuksen henkilökunnan kehittämispäiviin tammikuussa 2019. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa yhdessä kehitetty kirjastopolku ikäryhmittäin räätälöityine ohjelmineen otettiin käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana. Kehittämistyötä jatketaan edelleen. Vuoden 2019 aikana kirjasto järjesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua ohjelmaa yhteensä 53 kertaa (vrt. vuonna 2018 27 kertaa). Tapahtumayhteistyötä tehtiin koulujen, Kulttuuri ry:n ja Alkumaa Oy:n kanssa.

3. *Selvitys itsepalvelutoiminnallisuuksien toteutusmahdollisuuksista*

- Tehdään selvitys siitä, mitä itsepalvelutoiminnallisuuksia Someron kirjastossa voidaan ottaa käyttöön (mahdollisuudet, aikataulu, kustannukset). Erilaisista itsepalvelutoiminnallisuuksista on hyviä kokemuksia useista eri kirjastoista. Ne tekevät kirjastonkäytöstä joustavampaa ja tasavertaisempaa.

Mittari: Tehty suunnitelma itsepalvelutoiminnallisuuksien toteuttamisesta.

Tavoite toteutui.

Itsepalvelutoiminnallisuuksien toteuttamismahdollisuuksia selvitettiin osana AVI:n rahoittamaa Palvelujen päähkäilyä päättäjien kanssa -hanketta. Hankkeeseen kuului tutustumisretki Karkkilan kirjastoon sekä palvelumuotoilutyöpajoja päättäjille, kirjaston henkilökunnalle ja asiakkaille. Erilaisia omatoimikäytön mahdollisuuksia kustannuksineen esiteltiin sivistyslautakunnalle syksyllä 2019. Omatoimitoiminnallisuuksia päätettiin ryhtyä toteuttamaan Someron kirjastoon vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on lehtisalin avaaminen omatoimikäyttöön helmikuussa 2020. Lainausautomaattien hankintaan on haettu AVI:lta avustusta vuodelle 2020. Laajemman omatoimikäytön käyttöönottosuunnitelma Someron kirjastossa on tekeillä Turun AMK:n opinnäytetyönä.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 22 500 | | 22 500 | 23 543 | -1 043 |
| Toimintakulut | -476 370 | | -476 370 | -485 059 | -8 689 |
| Toimintakate | -453 870 | | -453 870 | -461 516 | -7 646 |
| Sisäiset kulut | -221 300 | | -221 300 | -222 442 | -1 142 |

Toiminta:

Kirjasto on Somerolla paikkakuntalaisten arvostama ja ahkerasti käyttämä palvelu. Kirjaston kävijämäärä pysyi vuonna 2019 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, mutta verkkokävijöiden määrä lisääntyi selvästi (14,5 %). Suurin osa verkkokäynneistä on lainojen uusintoja, mutta ihmiset hakevat yhä enemmän myös luettavaa suoraan verkkokirjastosta. Tämä näkyy e-kirjojen lainauksen huimana kasvuna (+100,5 %, lainamäärät kokonaisuudessaan vielä varsin pieniä).

Myös fyysisten lainausten määrä kasvoi vuonna 2019 (1 %). Erityisen ilahduttavaa oli lasten ja nuorten kirjallisuuden kääntymisen nousuun usean vuoden laskusuhdanteen jälkeen. Huomattava 11,5 %:n nousu lasten ja nuorten kirjallisuudessa osoittaa, että viime vuosien aikana lasten lukemisen edistämiseksi sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla tehdyllä työllä on vaikutusta. Myös aikuisten tietokirjallisuuden (2 %) ja nuottien (3,5 %) lainaus lisääntyi. Sen sijaan musiikin (-30 %) ja elokuvien (-13,5 %) lainaus väheni edellisten vuosien tapaan roimasti. Tämä on seurausta lisääntyvästä suoratoistopalveluiden käytöstä. Kirjaston kokoelma saatiin pidettyä elävänä ja sekä hankinnat että poistot hyvällä suositusten mukaisella tasolla. Vuonna 2019 ajantasaistettiin varsinkin lasten tietokirjallisuuden kokoelmaa.

Vuoden 2019 aikana kirjastossa järjestettiin 233 erilaista tapahtumaa ja koulutusta, joihin osallistui noin 4550 kävijää (kirjaston pää- tai osavastuullisena järjestämät tapahtumat; ulkopuolisten kirjaston tiloissa järjestämien tapahtumien kävijämääriä ei ole tilastoitu). Suurin osa kirjaston koulutuksista on suunnattu koululuokille ja varhaiskasvatuksen ryhmille. Koulutusten teemoja ovat mm. kirjallisuus, monipuolisten lukutaitojen edistäminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Vapaa-ajan säännöllisenä toimintana jatkoivat senioreiden Muistikammari, pienten lasten Nallejengin satukerho sekä käsityöihmisten Neule & novelli -illat. Uutena ohjelmana olivat kirjaston ja nuorisotoimen yhdessä järjestämät nuorille suunnatut Harry Potter -illat. Kirjaston tiloissa järjestettiin edelleen myös maksutonta tietoteknistä neuvontaa. Yksittäisistä tapahtumista (lastentapahtumat, kirjailijavierailut ym.) suosituimpia olivat Maukan ja Väykän koko perheen teatteriesitys sekä historioitsija Teemu Keskisarjan luento. Taide- ja muita näyttelyitä oli kirjaston Parvigalleriassa ja muualla kirjastossa esillä vuoden aikana 14 (pl. kirjaston omat aineistonäyttelyt).

Kirjaston henkilökunta palkittiin vuoden 2019 lopussa vuoden kehittäjänä kaupungin Hyvä näkyväksi -palkinnolla. Palkitsemisperusteina mainittiin mm. kirjaston henkilökunnan osoittama poikkeuksellinen asiakaspalvelutaito sekä valmius nähdä erityistä vaivaa oman työn kehittämisessä. Lisäksi kirjaston mainittiin saaneen erityisen paljon hyvää palautetta asiakaskunnalta sekä olevan kiitelly yhteistyökumppani kaupungin koko organisaatiossa.

Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti paikkakunnan koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Vuoden 2019 aikana kirjaston muita yhteistyökumppaneita olivat mm. nuorisotoimi, Somero-opisto, Someron kulttuuri ry, Salon muistiyhdistys, Alkumaa Oy, Eläkeliiton Someron yhdistys, Someron lautapelikerho, Turun AMK, Varsinais-Suomen muut kirjastot sekä Celia-kirjasto.

Vuoden aikana kirjastossa oli käynnissä kolme AVI:n rahoittamaa kehittämishanketta. Vuonna 2018 aloitetun Kirjastopolku-hankkeen tavoitteena on kehittää alle kouluikäisille suunnattuja palveluita ja fyysisiä tiloja. Hankkeen aikana alle kouluikäisille lapsille on luotu yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa kirjastopolku, johon kuuluu jokaiselle ikäryhmälle räätälöityä ohjelmaa. Kirjaston Satulinnan uudistaminen on aloitettu ja saatetaan päätökseen kevään 2020 aikana. Hanke päättyy toukokuussa 2020.

Vuonna 2019 kokonaisuudessaan toteutetun Palvelujen päähkäilyä päättäjien kanssa -hankkeen tavoitteena oli tarjota päättäjille enemmän ja eksaktimpaa tietoa kirjaston palveluista sekä samalla osallistaa ja sitouttaa päättäjiä kirjaston palveluiden kehittämiseen. Hankkeessa keskityttiin erityisesti Someron kirjaston omatoimikäytön edistämiseen. Hankkeen aikana järjestettiin palvelumuotoilutyöpajoja päättäjille sekä kirjaston henkilökunnalle ja asiakkaille. Vuonna 2019 aloitettiin myös yläkouluikäisille suunnattu Lukemisen salaisuutta etsimässä -hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia keinoja yläkouluikäisten lukemisen edistämiseen sekä tiedonhaun opetukseen. Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa luotiin mm. tiedonhakua opettava pakohuonepeli kahdeksasluokkaisille sekä tuotiin yläkouluun lukemaan houkuttelevia vierailijoita. Hanke jatkuu vuonna 2020.

Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimi

Toiminta-ajatus:

Liikuntatoimi: Someron liikuntatoimen alaisen toiminnan järjestämisestä huolehtii Liikunta ry. Someron Liikunta ry tuottaa ja kehittää laadukkaita liikuntapalveluja tehokkaasti ja kannattavasti yhteistyössä asiakkaiden (asukkaiden), jäsenseurojen, Someron kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa sekä ylläpitää ja kehittää paikkakunnan liikuntapaikkoja.

Nuorisotoimi: Nuorisotyö tarjoaa somerolaisille nuorille laadukkaita ja monipuolisia vapaa-ajanpalveluita ja tiloja sekä tukee nuorten kansalaistoimintaa.

Kulttuuritoimi: Edistää kulttuuriharrastusta ja tuottaa kulttuuripalveluja toiminta-alueellaan yhteistyössä jäsenyhdistystensä sekä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet:

Liikuntatoimi (Someron Liikunta ry.)

1. Someron kaupungin liikuntastrategian jalkauttaminen

Mittari: Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen.

Tavoite ei toteutunut.

Kaupungin liikuntastrategia on hyväksytty sivistyslautakunnassa 29.10.2019, ja se on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020.

2. Monitoimitalon peruskorjauksen suunnittelu ja työvaiheeseen valmistautuminen.

Mittari: Ohjausryhmätyöskentely ja peruskorjauksen aikataulun selvittyä toimintojen mitoittaminen mahdolliseen tilojen käyttökäyttöön.

Tavoite toteutui.

Monitoimitalon peruskorjauksen suunnittelu, työvaiheeseen valmistautuminen, toimintojen mitoittaminen käyttökäyttöön, peruskorjauksen toteutus ja tilojen käyttöönotto sekä toimintojen uudelleen käynnistys onnistuivat suunnitellusti. Asiakkaat ja tilojen käyt-

täjät ovat olleet tyytyväisiä ja kävijämäärät ovat nousseet aikaisempaan kävijätasoon verrattuna.

3. Liikkuva koulu –hankkeen hyvät käytännöt tulevaisuuden toiminnoiksi

Mittarit: Hankkeen aikana tehtyjen toimintojen arviointi jatkokäyttöä varten ja resurssien mitoittaminen opetustoimen kanssa tehtävään yhteistyöhön mm. kerhotoiminnan ja tapahtumien järjestämiseen.

Tavoite ei toteutunut.

Kouluilla jatkunut Liikkuva Koulu -hankkeen aikaiset sisäiset toiminnot. Ei ole toteutunut yhteistyössä Liikunta ry:n kanssa. Yhteistyön tiivistämiseksi olisi tarvittu Liikkuva Koulu -hankkeen aikaisen ohjausryhmän kokoontumisia myös hankekauden jälkeen.

4. Liikuntapalveluiden järjestämismallien arvioiminen ja ratkaiseminen.

Mittari: Ratkaisu kaupungin liikuntapalvelujen järjestämismallista saadaan päätökseen.

Tavoite ei toteutunut.

Arviointia ja valmistelua tehtiin vuoden 2019 aikana, mutta päätös tehtiin valtuustossa 24.2.2020.

Nuorisotoimi

1. Bänditilan (testamenttivarojen käyttösuunnitelman mukaisesti; Marja-Liisa Mäkelän perintö) ja iltatoimintaan sopivan nuorisotilan hankkiminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Tilojen käyttöönotto.

Mittari: Tilat hankittu ja toiminta käynnistetty.

Tavoite toteutui.

Bänditoiminnalle on järjestetty tilat ns. SoLun rakennuksesta ja bänditoiminta on aloitettu tiloissa alkusyksyllä 2019.

2. Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen sekä kohdennetun markkinoinnin lisääminen

Mittari: Tehty ja käyttöön otettu markkinointisuunnitelma.

Tavoite toteutui.

Eri toimintojen erityispiirteet huomioiva markkinointistrategia painottaa erityisesti kasvokkain tehtävää ja digitaalista markkinointia (erit. sosiaalinen media sekä info-tv:t). Näitä tukevat perinteiset julisteet ja lentolehtiset sekä tarvittaessa myös lehti-ilmoitukset.

3. Nuorisovaltuuston toimintakäytänteiden kehittäminen sekä vaikutuskanavien selkiyttäminen.

Mittari: Nuorisovaltuuston pöytäkirjojen saattaminen kaupungin päätöksentekielinten tietoon; esityslistojen ja pöytäkirjojen vieminen KTweb-alustalle.

Tavoite toteutui.

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat on saatettu vuoden alusta asti tiedoksi sivistyslautakunnalle. Pöytäkirjojen on lisätty KTweb-alustalle vuoden viimeisestä kokouksesta alkaen. Sitä vanhemmat pöytäkirjat ovat nähtävillä nuorisovaltuuston verkkosivuilla.

4. Nuorten starttipajatoiminnan käynnistäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

- starttipajatoimintaan sopivien tilojen hankkiminen, ohjaajan palkkaaminen, tarvikkeiden hankkiminen ja pajatoiminnan aloittaminen.

Mittari: Nuorten starttipajatoiminta on aloitettu.

Tavoite ei toteutunut vuonna 2019, koska OKM ei myöntänyt alkuvuonna 2019 lisää valtionapukelpoisuuksia työpajatoimintaan, eikä Somerolla näin ollen ollut mahdollisuutta saada AVI:lta avustusta toiminnan käynnistämiseen. Valtionapukelpoisuus saatiin syksyllä 2019 ja rahoitusta toiminnan käynnistämiseen on haettu uudestaan vuodelle 2020.

5. Tiedottamisen kehittäminen ja etsivän nuorisotyön näkyvyyden ja tunnettuuden parantaminen.

Mittari: Etsivän nuorisotyön näkyvyys tapahtumissa sekä itse yhteyttä ottaneiden asiakkaiden määrä; päivitetty etsivän nuorisotyön esite.

Tavoite toteutui.

Etsivä nuorisotyöntekijä on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa esittelemässä palvelua. Palveluesite on päivitetty. Itse yhteyttä ottaneiden asiakkaiden määrä on kasvanut ja vuonna 2019 noin 20 % asiakkaista ohjautui palveluun joko nuoren oman yhteydenoton, kaverin, vanhemman tai sukulaisen yhteydenoton tai sosiaalisen median kautta.

6. Sosiaalisen vahvistumisen mittarin (Sovari) vakiinnuttaminen etsivän nuorisotyön vaikuttavuus- ja laatumittariksi sekä palautekanavaksi.

- Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta.

Mittari: Mittarin käytön vakiinnuttaminen niin, että siitä saadaan vertailukelpoista tietoa eri vuosilta.

Tavoite toteutui.

Yhteenvedo vuoden 2019 seurannasta saadaan maaliskuussa 2020.

Kulttuuritoimi (Someron Kulttuuriyhdistys ry.)

1. Someron Kulttuurin tärkein tavoite vuonna 2019 on saada Kiiruun taloon aktiivista kulttuuritoimintaa.

Mittari: Talon kulttuuritilaisuuksien lukumäärän kasvu verrattaessa vuoteen 2018.

Tavoite toteutui.

Talossa järjestettiin yli 100 tilaisuutta enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2018 ja niistä suurin osa oli kulttuuritilaisuuksia.

2. Toteuttaa kulttuuristrategian mukaisia tehtäviä.

Mittari: Toteutumasta pidettävä arviointikeskustelu.

Tavoite toteutui.

Toteutumasta tehtiin tilasto käytyjen keskustelujen pohjalta.

3. Monipuolinen lastenkulttuuritoiminta.

Mittari: Tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärä.

Tavoite toteutui.

Tilaisuuksia oli yli 50 kun lasketaan mukaan tehty lastenteatterikurssi.

Tilaisuuksiin osallistui yli 500 lasta.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 335 500 | | 335 500 | 310 209 | 25 291 |
| Toimintakulut | -1 172 250 | | -1 172 250 | -1 148 151 | 24 099 |
| Toimintakate | -836 750 | | -836 750 | -837 942 | -1 192 |
| Sisäiset kulut | -991 200 | | -991 200 | -1 017 829 | -26 629 |
| Sumupoistot | 0 | | 0 | -4 246 | -4 246 |

Toiminta:

Liikuntatoimi (Someron Liikunta ry)

Vuosi 2019 oli Someron Liikunta ry:n 25. ja uimahalli Loiskeen seitsemäs kokonainen toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan keskeisinä painopisteinä olivat liikuntapaikkojen hoito, liikuntapalvelujen järjestäminen sekä yhteistyö seurojen kanssa.

Toimintavuoteen vaikutti merkittävimmin monitoimitalon peruskorjaus, joka alkoi 17.6. ja päättyi 4.11. Peruskorjauksen aikana koko monitoimitalo oli pois käytöstä ja salivuorojen osalta alkusyksy toteutettiin myös koulujen liikuntasalien osalta poikkeusvuoroilla. Tata-misalin harjoitusvuorot siirtyivät valtaosin Nuppulinna pieneen liikuntasaliin ja E-solun luokkahuoneeseen. Kuntosali Kareliinille ei järjestetty remontin ajaksi korvaavia tiloja. Kausikortteja käyttävät asiakkaat saivat hyvityksen peruskorjauksen aikaisesta kiinniloajasta.

Monitoimitalon remontti valmistui suunnitellussa aikataulussa marraskuun alussa. Suurimmat muutokset kokivat kuntosalin ja tatamisalin tilat, jotka molemmat laajenivat merkittävästi. Henkilökunnan vanhat sosiaali-tilat purettiin, liikunnanohjaajan toimisto siirrettiin monitoimitalon aulan puolelle ja kahdesta pukuhuoneesta luovuttiin kokonaan. Neliöitä saatiin näin enemmän kuntoilijoiden käyttöön. Uudet pinnat, katot, valaisimet ja ilmanvaihtokoneet tekivät liikuntatiloista valoisat, avarat ja raikkaat. Kuntosalin käyttäjille mahdollistui myös laajemmat aukioloajat, kun monitoimitalon vanhaan pääsisäänkäyntiin saatiin ovilukijat, jotka toimivat päivittäin klo 05-23. Uimahallin aukioloaikoihin ei tehty muutoksia. Ainoastaan asiakaspalvelun aukioloaikoja hieman tiivistettiin. Kesätauon jälkeen asiakaspalvelu sulkeutui tuntia ennen uimahallin sulkeutumista eli samaan aikaan, kun lipunmyynti loppui. Kello kuuden aamuina maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, asiakaspalvelu avautuu vasta kello kahdeksan. Ensimmäisen kahden tunnin aikana asiakkaat pääsevät uimahalliin sarjarannekkeiden avulla.

Kokonaiskävijämäärä vuonna 2019 uimahalli Loiskeessa oli 75 772. Kävijämäärä nousi vuoteen 2018 verrattuna 2,8 % (73 720). Päiväkohtaiseksi keskiarvoksi muodostui 240 kävijää /päivä. Uimahalli oli avoinna yleisölle 316 päivänä vuoden aikana. Huoltokatko pidettiin 8.7. - 11.8. Kuntosalin kävijämäärä vuonna 2019 laski 25 % vuoteen 2018 verrattuna ollen 10 634 kävijää. Tähän vaikutti monitoimitalon peruskorjauksesta johtuva käyttökato.

Uutena liikuntapaikkana avattiin uimahallin edustalle toukokuussa 12-väyläinen minigolf -rata. Liikunta ry investoi radan omista varoistaan. Uimahallin kesähuollon aikana asiakaspalvelu pidettiin suljettuna ja minigolf -välineiden vuokraus siirrettiin kirjastolle.

Urheilukentän peruskorjauksen suunnittelutyö käynnistyi vuoden 2019 aikana ja kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn hankesuunnitelman tulevasta urheilukentän, katsomon ja oheistilojen muutoksista.

Toimintavuoden aikana Liikunta ry teki aikaisempien vuosien tavoin yhteistyötä Someron kaupungin kanssa mm. Liikkuva Koulu-, Liikkuva Opiskelu- ja Liikunnallinen Elämäntapa -hankkeiden parissa. Myös Someron kaupungin Liikuntastrategiatyö saatiin valmiiksi ja pää-

töksentekijöiden hyväksyttäväksi. Someron kaupungin selvitystyö tulevaisuuden liikuntapalvelujen järjestämismallista jatkui. Uimahallin hoito-sopimusta, joka oli katkolla 31.12.2019, jatkettiin sivistyslautakunnan päätöksellä vielä vuodeksi eteenpäin 31.12.2020 asti.

Taloudellisesti vuosi oli monitoimitalon käyttökatoista ja sen tuomista taloudellisista menetyksistä huolimatta onnistunut. Toimintaa sopeutettiin asiakaspalvelun henkilöstökulujen osalta vastaamaan kaupungin tekemää 20 000 euron leikkausta. Samalla pystyttiin kasvattamaan liikuntapalvelujen myyntiä ja oman liikevaihdon kasvua. Liikunta ry:n johtokunnan laatimien strategisten tavoitteiden mukaisesti liikevaihto ja henkilöstökulut olivat samansuuruiset.

Nuorisotoimi:

Nuorisotoimi kehitti toimintaansa vuoden 2019 aikana monipuolistamalla nuorille suunnattua vapaa-ajantoimintaa sekä lisäämällä erityistä tukea tarvitseville nuorille suunnattua kouluajan ryhmätoimintaa. Kokonaan uusina säännöllisinä toimintoina aloitettiin bänditilan tarjoaminen nuorille soittajille sekä mopojen korjauksesta kiinnostuneille suunnattu moottoripaja.

Ns. Solussa sijaitseva bänditila on tarkoitettu kaikille 13–17-vuotiaille soitosta ja laulusta kiinnostuneille. Bänditilan valvonnan vuoksi myös osa nuorteniloista siirrettiin alkusyksyllä SoLuun. SoLun tilojen havaittiin toimivan nuorten vapaa-ajanohjelman järjestämipaikkana Kiiruun koulukeskuksen tiloja paremmin. Suuremmassa tilassa nuoret pääsevät helpommin vetäytymään erilaisiin ryhmiin ja kaiken kaikkiaan erilaisia toimintoja pelaamisesta leipomiseen on helpompi järjestää. Nuorisotilojen sijainti muualla kuin koulurakennuksessa on myös laskenut joidenkin nuorten kynnystä osallistua toimintaan vapaa-ajallaan. Tilavaihdoksesta johtuneen notkahduksen jälkeen nuorteniltojen kävijämäärät kääntyivät loppuvuodesta nousuun. Tavallisten nuorteniltojen lisäksi järjestettiin erilaisia teemailtoja (esim. anime- ja manga-illat, ruuanlaittoillat). Nuortenillat on suunnattu pääasiassa yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille, mutta kesäaikana toimintaa järjestettiin myös alakouluikäisille.

Osa nuorisotoimen iltatoiminnasta järjestetään edelleen Kiiruun koulukeskuksen nuorisotilassa, joka palvelee paremmin esim. pelinkehitysryhmän ja ZempPari-toiminnan tarpeita. Koulu-aikana järjestettävä erityisnuorten ryhmätoiminta (8 ryhmää) jatkaa myös Kiiruun koulukeskuksessa. Seurakunnan kanssa yhteistyössä aloitettua moottoripajatoimintaa järjestetään Joensuuntie 49:ssä olevassa hallirakennuksessa. Kerran viikossa kokoontuvalla moottoripajalla kädentöiden ohjauksesta vastaavat vapaaehtoiset alan harrastajat, mutta myös nuorisotyöntekijä käy pajalla nuoria tapaamassa ja huolehtii tilan toimivuudesta ja tarpeista. Nuorisotoimen aiemmilta vuosilta tuttuina toimintoina jatkoivat matalan kynnyksen liikuntakerho (yhteistyössä seurakunnan kanssa), pelinkehitysryhmä sekä D&D –roolipeliryhmä. Lisäksi syksyllä toteutettiin 4 kertaa kokoontunut ohjelmointiryhmä Joensuun koululla.

Loma-ajan toiminnot koostuivat tapahtumista ja retkistä (Somerotube ja Kiiruun LAN-party sekä retket Himokselle, Ideaparkiin ja Linnanmäelle). Retkille ja tapahtumiin osallistui yhteensä 103 henkilöä Somerolta. Retkien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä Koski TI:n, Marttilan sekä MLL:n kanssa, ja lisäksi retkille osallistui nuoria lähikunnista. Kuntien välisestä yhteistyöstä mainittakoon myös nuorisotoimen osallistuminen Nuto-cuppiin Forssassa. Paikallista yhteistyötä nuorisotoimi teki mm. seurakunnan, Liikunta ry:n sekä kirjaston kanssa. Kirjaston kanssa järjestettiin nuorille 8 Harry Potter -aiheista teemailtaa sekä yhdeksäsluokkalaisille suunnattu Elävä kirjasto -tapahtuma.

Nuorisotoimen koulu-yhteistyö jatkui myös tiiviinä. Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä kuuluvat yläkoulun oppilashuoltoryhmään ja etsivä nuorisotyöntekijä myös lukion opiskelijahuoltoryhmään.

Erytisnuorisotyö tukee erityisnuoria läpi kouluvuoden. Vuoden aikana toimi 8 kouluajalla kokoontuvaa 6.–9.-luokkalaisten ryhmää, joissa harjoiteltiin sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä etsittiin voimaa nuorten arkeen. Syksyn aikana erityisnuorten ryhmätoimintaa laajennettiin alakouluille ja ryhmiä perustettiin myös Joensuun ja Oinasjärven kouluille. Erytisnuorten

ryhmien lisäksi nuorisotoimi järjesti koululaisille (yhteistyössä koulun ja muiden toimijoiden kanssa) seiskaleirejä, kiva koulu -tunteja, ennaltaehkäisevän päihdetyön päivän sekä lukion ryhmäyttämispäiviä ja alakoulun ryhmäyttämistunteja. Nuorisotoimi, koulu ja MLL jatkoivat yhteistyössä ZempPari-toimintaa keväällä 2019. Syyskaudella toimintaan ei saatu mukaan riittävästi lukiolaisia, joten lukuvuosi 2019–2020 jouduttiin jättämään ZempPari-toiminnassa väliin.

Someron nuorisovaltuusto jatkoi toimintaansa 2019 nuorisotoimen ohjauksessa. Nuorisovaltuustoon kuuluu 9 jäsentä ja se pitää vuodessa 4 virallista kokousta. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat alettiin saattaa vuoden 2019 alusta tiedoksi sivistyslautakunnalle. Pöytäkirjat ovat julkisesti saatavissa nuorisovaltuuston verkkosivuilla ja vuoden 2019 neljännessä kokouksesta alkaen myös KTweb-alustalla.

Etsivä nuorisotyö on pääosin yksilöohjausta ja verkostoyhteistyötä. Etsivä nuorisotyöntekijä tukee koulunsa keskeyttäviä, ilman koulupaikkaa jääneitä ja palveluiden ulkopuolella olevia nuoria kartoittamalla heidän palvelutarpeensa ja ohjaamalla heitä oikeiden palveluiden piiriin. Etsivä nuorisotyö tavoitti Somerolla vuonna 2019 yksilöohjaukseen yhteensä 50 nuorta. Etsivän nuorisotyön vaikuttavuuden mittaamisessa käytettiin sosiaalisen vahvistumisen mittari SoVaria, jonka tuloksista saadaan yhteenveto maaliskuussa 2020. Yksilöohjauksen lisäksi etsivässä nuorisotyössä järjestettiin vuonna 2019 kaksi kertaa kuukaudessa työttömille nuorille suunnattua avointa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on aktivoida nuoria liikkeelle ja erilaisten toimintojen pariin yhdessä toisten nuorten kanssa.

Etsivä nuorisotyöntekijä kuuluu laajasti eri verkostoihin ja pyrkii tuomaan palvelujen ulkopuolella olevien nuorten ääntä kuuluville myös palvelurakenteen osalta. Koulu yhteistyö on tiivistä erityisesti yhdeksäsluokkalaisten kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä kiertää joka kevät kaikki yhdeksännet luokat läpi kertoen työstään. Lisäksi hän on mukana yhteishaussa ja ammatitoppilaitoskäynneissä sekä niiden jälkiohjauksessa. Etsivä nuorisotyöntekijä oli mukana myös järjestämässä Duunitreffejä, jossa nuoret ja työnantajat kohtaavat. Etsivä nuorisotyöntekijä osallistui aktiivisesti myös Somerolle suunnitella olevan nuorten starttipajan toiminnan suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Toiminnan aloittamiseen on haettu rahoitusta AVI:lta vuodelle 2020. Uutena yhteistyömuotona on ideoitu myös GoodFather-toimintaa, jonka tarkoitus on yhteistyössä Rotary Ry:n ja yrittäjien kanssa löytää haastavassa työllisyys-tilanteessa oleville nuorille työkokeilu- ja työpaikkoja.

| Keskeisimmät suoritteet | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| Ryhmätoiminta: säännöllisesti kokoontuvien koululaisryhmien ja vapaa-ajanryhmien määrä | 15 | 9 |
| Tapahtumat, retket ja kurssit | 8 | 9 |
| Mittarit | | |
| Nuorteniltojen kävijämäärät (hlö/nuorten ilta) | 2-40 | 6-24 |
| Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät | 50 | 43 |

Kulttuuritoimi (Someron kulttuuriyhdistys ry)

Someron Kulttuuri ry toimi sääntöjensä mukaisesti järjestäen toimintaa ja tapahtumia yhdessä jäsenyhdistystensä ja muiden tahojen kanssa pitkin vuotta ympäri kaupunkia.

Yhdistyksen toimitilana toimii Someron keskustassa sijaitseva Kiiruun tila. Kiiruun tila on kaikille avoin tila, jossa järjestään esimerkiksi kokouksia, tapahtumia, koulutuksia ja kursseja.

Vuoden 2019 aikana Kiiruun taloa käytettiin päivittäisen toimistokäytön lisäksi 261 kertaa erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi Someron Musiikinystävien Pekka Leppälä antoi pianotunteja Kiiruun talossa muutamia tunteja viikossa. (Vuonna 2018 käyttökertoja oli 154 ja vuonna 2017 niitä oli 156). Luku sisältää Someron Kulttuuri ry:n oman toiminnan, jäsenyhdistysten toiminnan sekä joitain yksityistilaisuuksia ja ulkopuolisten toimijoiden kokouksia, kursseja ja muuta toimintaa. Kivimakasiinia käytettiin kesällä Somero-Seuran ja taiteilija Leila Selmon näyttelyissä.

Someron Kulttuuri on vuonna 2019 tehnyt yhteistyötä omien jäsenyhdistystensä ja Someron kaupungin lisäksi mm. Someron seurakunnan, Someron Kirjaston, Lamminniemen hyvinvoin-

tikeskuksen, Ecotekolan, Tervaskannon palvelutalon, päiväkotien ja koulujen, Pitkäjärven maamiesseuran ja Myötätuulen teatterin sekä usean yrityksen ja esiintyjäryhmän kanssa.

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Lakisääteisten ja laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteet:

1. Kuntakesun tavoitteiden toteuttaminen

Mittari: Asiakastytyväisyyskyselyt, laatujärjestelmän valmistuminen.

Tavoite toteutui osittain.

Asiakastytyväisyyskyselyt toteutettu yhdessä perusopetuksen, esiopetuksen ja lukion kanssa. Laatujärjestelmä on toteutettu varhaiskasvatuksen osalta osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varsinainen sivistystoimen yhteinen laatujärjestelmä ei ole vielä toteutunut.

2. Sähköisen järjestelmän käytön laajentaminen palvelualueella

- Sähköisen järjestelmän käytön kehittäminen.
- Sähköisen palvelun toimittaja on uudistamassa sähköistä palveluaan.

Mittari: Viestintä huoltajien ja perheiden kanssa toteutuu sähköisen järjestelmän kautta. Sähköinen ja vuorovaikutteinen varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.

Tavoite ei toteutunut.

Sähköisen järjestelmän toimittaja on kehittämässä uutta versiota sähköisestä palvelusta, joka mahdollistaa myös vuorovaikutteisen kanssakäymisen varhaiskasvatuksen ja huoltajien välillä.

3. Lapsi ja perhepalveluiden (Lape) muutosohjelman mukainen varhaiskasvatuspalveluiden laajentaminen.

- Avoimia varhaiskasvatuspalveluita.

Mittari: Avoin päiväkotitoiminnassa syksystä 2019 alkaen.

Tavoite toteutui.

Avoin päiväkotitoiminta on aloittanut toimintansa syksyllä 2019.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 451 900 | | 451 900 | 396 344 | 55 556 |
| Toimintakulut | -3 910 310 | | -3 910 310 | -3 910 825 | -515 |
| Toimintakate | -3 458 410 | | -3 458 410 | -3 514 481 | -56 071 |
| Sisäiset tuotot | 1 000 | | 1 000 | 3 996 | -2 996 |
| Sisäiset kulut | -970 700 | | -970 700 | -956 796 | 13 904 |
| Sumupoistot | -5 000 | | -5 000 | -5 046 | -46 |

Toiminta:

Uusi varhaiskasvatustalaki tuli voimaan 1.9.2018 alkaen. Opetushallitus antoi määräyksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Someron varhaiskasvatuksessa työstiin kevään 2019 aikana varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jonka sivistyslautakunta hyväksyi 29.10.2019 (§ 86) pitämässään kokouksessa.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.1.2019 (§ 4), että Somero hakee edelleen 5-vuotiaiden maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun toimintakaudeksi 2019-2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Someron varhaiskasvatuksen kokeiluun 12.3.2019 (OKM/21/520/2019).

Sivistyslautakunta hyväksyi 22.1.2019 (§ 15) pitämässään kokouksessa testamenttityöryhmän suunnitelman testamenttivarojen käytöstä liittyen Lahja ja Arvo Oksasen testamenttiin.

Kaupunginhallitus vahvisti 5.2.2019 (§ 23) sivistyslautakunnassa hyväksytyt (30.8.2018, § 76 ja 22.1.2019, § 3) Varhaiskasvatustalain (540/2018) mukaiset varhaiskasvatuksen nimikemuutokset (varhaiskasvatuksen opettaja/-sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisohjaaja).

Elokuussa 2019 esiopetuksessa on aloitettu englanninkielen opetus. Lapsi- ja perhepalveluiden (Lape) muutosohjelman mukaisesti laajennettiin varhaiskasvatuspalveluita tarjoamalla perheille avointa varhaiskasvatuspalvelua. Elokuussa aloitti toimintansa avoin päiväkotito, jossa tarjotaan vanhemmille sekä lapsille ohjattua ja monipuolista toimintaa. Syksyn 2019 aikana avoimessa päiväkodissa kävin keskimäärin 27 aikuista/lasta/kk.

Sivistyslautakunta hyväksyi 29.10.2019 (§ 89) ja esitti edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 10 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2019 investointiohjelmaan lasten liikunta- ja puiston suunnittelua varten. Lisämääräraha oli tarkoitettu kattamaan varhaiskasvatuksen saamista testamenttivaroista. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 (§ 213), että liikunta- ja puiston investointi siirretään vuodelle 2022.

Vuoden 2019 alussa varhaiskasvatuksen piirissä oli kaikkiaan 306 lasta, joista esiopetuksessa oli 88 lasta ja perhepäivähoidossa 57 lasta. Esiopetukseen osallistuvista 88 lapsesta 32 osallistui vain lakisääteiseen maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa oli kaikkiaan 56 lasta.

Vuoden 2019 lopussa varhaiskasvatuksen piirissä oli 301 lasta (v. 2018 306), joista esiopetuksessa oli 88 lasta ja perhepäivähoidossa 45 lasta. Esiopetukseen 88 lapsesta 23 lasta osallistui vain maksuttomaan lakisääteiseen esiopetukseen ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa oli 65 lasta.

Perhepäivähoitajia oli vuoden lopussa 17 (v. 2018, 16), joista viisi oli virkavapaalla.

Tilastojen mukaan (Sotkanet) vuonna 2018 kunnan kustantamassa varhaiskasvatuksessa Somerolla 1-2 vuotiaista lapsista on ollut 30,7 % (v. 2017, 31,9 %) vastaavan ikäisestä väestöstä. 3-5 -vuotiaita lapsia on ollut 79,7 % (v. 2018, 68,4 %) vastaavanikäisestä väestöstä.

Läsnäolopäiviä päiväkotien kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kertyi kaikkiaan 25883 pv (v. 2018, 25575 pv) ja osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa 10706 pv (v. 2018, 10162 pv). Esiopetukseen osallistui syksyllä 88 lasta eli noin 100 % (v. 2018, 88 lasta). Esiopetuksen läsnäolopäiviä kertyi yhteensä 13979 pv (v. 2018, 15936 pv).

Perhepäivähoidossa oli vuoden 2019 lopussa 45 lasta (v. 2018, 57 lasta). Tämän lisäksi Terä- ja pääskyn Varisten varahoitoyksikössä oli 4 lasta (v.2018, 6 lasta). Varahoitoryhmässä oli läsnäolopäiviä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 2125 pv (v.2018, 2230 pv) ja osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa 67 pv.

Perhepäivähoidon kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa läsnäolopäiviä kertyi yhteensä 6289 pv (v.2018 7651 pv) ja osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa läsnäolopäiviä kertyi 16 pv (v. 2018, 169 pv).

Perhepäivähoitajia oli vuoden lopussa 17 (v.2018, 16), joista viisi oli virkavapaalla.

Lasten kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2019 lopussa 107 lapsesta (v.2018, 141 lasta) ja yksityisen hoidon tukea kolmesta (3) lapsesta (v.2018, 5 lasta). Lisäksi osittaista/joustavaa yksityisen hoidon tukea maksettiin 15 lapsesta (v.2018, 19 lasta). Kotihoidon tukea sai yhteensä 91 perhettä vuoden lopussa (v.2018, 110 perhettä). Kotihoidon tuen kuntalisää sai joulukuun lopussa 58 perhettä (v.2018, 65 perhettä), joista tukeen oikeutettuja lapsia oli 91 (v.2018, 114).

Ostopalveluna vuoden 2019 aikana oli kaikkiaan neljä lasta eli näille lapsille Somero osti varhaiskasvatustaloutta muista kunnista. Ulkokuntalaisia lapsia Someron varhaiskasvatuksessa on ollut myös yhteensä neljä.

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin oli vuodeksi 2019 varattu yhteensä 452 900 euroa, mutta tuottoja kertyi yhteensä 392 139 euroa eli 60 761 euroa arvioitua vähemmän. Toimintakuluja varhaiskasvatukseen vuodeksi 2019 oli varattu 4 881 010 euroa, mutta kuluja kertyi 17 736 euroa vähemmän eli yhteensä 4 863 274 euroa.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot kertyvät pääosin varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotoista, joita oli arvioitu kertyvän 384 100 euroa. Asiakasmaksuja vuoden aikana kertyi 302 274 euroa eli 81 826 euroa arvioitua vähemmän. Opetus ja kulttuuriministeriön kokeilu 5 -vuotiaiden maksuttomasta 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksesta on osaltaan vaikuttanut asiakasmaksukertymän alenemiseen. Toimintatuottoja ovat kerryttäneet muille kunnille myydyt varhaiskasvatustaloutta, joista tuottoja oli arvioitu kertyvän 30 000 euroa. Muille kunnille myydyistä palveluista kertyi 40 602 euroa eli 10 602 euroa arvioitua enemmän.

Toimintakuluista merkittävin osuus muodostuu henkilöstökuluista, johon oli varattu 2 935 110 euroa. Henkilöstökuluihin meni vuoden aikana kuitenkin 3 061 508 euroa eli 126 398 euroa arvioitua enemmän. Vakinaisen henkilöstön palkkamenot ylittivät vain 8 262 eurolla, mutta sijaiskulut kuten sairausloma- vuosilomakulut ylittivät 79 006 eurolla, joista sairaskulujen ylitysosuus oli 58 390 euroa.

Palveluiden ostot muodostuvat pääosin majoitus- ja ravitsemuspalveluista, puhtaanapito- ja pesulapalveluista, matkustus- ja kuljetuspalveluista sekä muilta kunnilta ostetuista varhaiskasvatustalouksista. Palveluiden ostoon oli vuonna 2019 varattu 768 700 euroa, mutta palveluiden ostoihin kului vain 731 544 euroa eli 37 156 euroa arvioitua vähemmän.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin oli varattu 61 900 euroa, mutta näihin kului 87 417 euroa eli 25 517 euroa arvioitua enemmän. Talousarvion ylitys on tapahtunut kaluston osalta, jonne on kirjattu Lahja ja Arvo Oksasen testamenttivaroilla hankitut Hygiao-otsonointikaapit yksiköihin. Hygiao-otsonointikaappien kustannuserä oli yhteensä noin 25 600 euroa. Kaappeja vastaava summa on kuitenkin kirjattu tuloksi "tuet ja avustukset" -tilille.

Avustukset muodostuvat lasten kotihoidon tuesta, lasten kotihoidon tuen kuntalisästä ja yksityisen hoidon tuesta. Avustuksiin oli varattu yhteensä 636 400 euroa, josta lasten kotihoidon tukeen 499 000 euroa, kotihoidon tuen kuntalisää 130 000 euroa ja yksityisen hoidon tukeen 7 400 euroa. Avustuksiin kului vuoden aikana yhteensä 542 282 euroa eli 94 118 euroa arvioitua vähemmän.

Päiväkodit ja perhepäivähoito

Leivonpesän päiväkotit

Leivonpesän päiväkodissa toimii kuusi päiväkotiryhmää, joista Metsätien esiopetusryhmä on vain esiopetusta tarvitseville lapsille. Vuoden lopussa päiväkodin kuudessa lapsiryhmässä oli lapsia yhteensä 108 lasta (v. 2018, 113 lasta).

Leivonpesän päiväkodin lapsista esiopetuksessa oli syksyllä 46 lasta (v.2018, 52 lasta). Heistä kaksi lasta oli pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Päiväkodin lapset jakautuivat joulukuun 2019 lopulla seuraavasti: alle 3-vuotiaita oli 4 lasta hoidossa, 3-5-v. oli 59 lasta ja 6-v. 45 lasta.

Leivonpesän päiväkodissa kertyi vuonna 2019 läsnäolopäiviä seuraavasti:

- kokoaikaisessa, 9096 pv (v.2018, 9907 pv)
- osa-aikaisessa, 4919 pv (v.2018, 3795 pv)
- esiopetuksessa 7780 pv (v.2018, 8338 pv)

Leppäkertun päiväkot

Leppäkertun päiväkodissa oli vuoden 2018 lopussa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 19 lasta (v.2018, 18 lasta). Esiopetuksessa heistä oli 4 lasta (v. 2018, 7 lasta), joista kolme tarvitsi lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi.

Leppäkertun päiväkodissa kertyi läsnäolopäiviä seuraavasti:

- kokoaikaisessa 2010 pv (v. 2018, 2059 pv)
- osa-aikaisessa 722 pv (v. 2018, 967 pv)
- esiopetuksessa 922 pv (v. 2018, 1162 pv)

Sammalniityn päiväkot

Sammalniityn päiväkodissa oli vuoden 2019 lopussa lapsia kaikkiaan 28 (v. 2018, 25 lasta), joista esiopetuksessa 11 lasta (v. 2018, 9 lasta). Esiopetuksessa olevista lapsista viidellä oli myös täydentävän varhaiskasvatuksen tarve.

Sammalniityn päiväkodissa kertyi läsnäolopäiviä seuraavasti:

- kokoaikaisessa 2387 pv (v.2018, 2559 pv)
- osa-aikaisessa 1076 pv (v.2018, 560 pv)
- esiopetuksessa 1671 pv (v.2018, 1014 pv)

Tuulihatun päiväkot

Tuulihatun päiväkodissa on neljä ryhmää, joista yksi on vuorohoitoryhmä. Päiväkodin ryhmässä oli vuoden lopulla yhteensä 76 lasta (2018, 66 lasta), heistä vuorohoitoryhmässä oli 20 lasta (v.2018, 16 lasta).

Päiväkodin Olkihattujen ryhmän aukioloaika on klo: 6-18, jotta on voitu tarjota laajennettua varhaiskasvatusta sitä tarvitseville.

Lapsista 12 oli vuoden lopussa alle 3-vuotiasta (v. 2018 lopussa 6 lasta).

Päiväkodissa oli vuoden lopussa 27 esiopetukseen osallistuvaa lasta (v. 2018, 20 lasta), joista täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsi 26 lasta (v.2018, 15 lasta) ja joista 7 on ollut pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Päiväkodissa läsnäolopäiviä kertyi seuraavasti:

- kokoaikaisessa 9359 pv (v. 2018, 9476 pv)
- osa-aikaisessa 3546 pv (v. 2018, 3749 pv)
- esiopetuksessa 3606 pv (v. 2018, 4512 pv).

Esiopetuslukuja yhteensä

Kaikkien yksiköiden esiopetuksen läsnäolopäivien lukumäärä oli yhteensä 13979 pv (v.2018, 15936 pv). Varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen osallistui syksyllä 88 lasta eli noin 100 % (v. 2018, 88 lasta) ikäluokasta (lukumäärissä on mukana 11-vuotiset).

Esiopetuskuljetuksien piirissä oli syksyllä 2019, 23 lasta (v. 2018, 27 lasta).

Tervapääskyn päiväkotiryhmä Leijat

Tervapääskyn päiväkoti on perustettu määräaikaisena syksyllä 2017. Päiväkodissa on 21 lapsen ryhmä Leijat ja lisäksi perhepäivähoidon varahoitoryhmä Varikset.

Läsnäolopäiviä Leijoissa kertyi seuraavasti:

- kokoaikaisessa 3031 pv (v. 2018, 1574 pv)
- osa-aikaisessa 443 pv (v. 2018, 1091 pv)
- esiopetuksessa 0 pv (v. 2018, 910 pv)

Tervapääskyn varahoitoryhmä Varikset

Perhepäivähoidon varahoitoyksikkönä toimii Tervapääskyn päiväkodin toinen ryhmä Varikset.

Lasten päivittäinen määrä varahoitoyksikössä vaihtelee riippuen perhepäivähoitajien tasausvapaista, lomista ym. vapaista. Lasten määrät vaihtelevat päivätasolla paljon ja suurin osa varahoitoon tulevista on alle kolmevuotiaita. Vuoden lopussa päiväkodissa oli vakituisesti hoidossa 4 lasta (v. 2018, 6 lasta).

Päiväkodissa varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä oli vuonna 2019 seuraavasti:

kokoaikaisessa 2125 pv (v.2018, 2230 pv)
ja osa-aikaisessa 67 pv.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa päivähoitoa tarjotaan lapselle hoitajan omassa kodissa. Vuoden 2019 lopussa kotona työtä tekeviä hoitajia oli 17 (v.2018, 16), joista viisi oli virkavapaalla.

Perhepäivähoidossa oli vuoden lopussa hoidossa 45 lasta hoitajien kotona (v.2018, 57 lasta), ja lisäksi neljä lasta oli hoidossa perhepäivähoidon varahoitoyksikössä Tervapääskyn Variksissa (v. 2018, 5 lasta). Perhepäivähoidossa alle 3-vuotiaita oli 26 lasta (v.2018, 27 lasta).

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä kertyi seuraavasti:

- kokoaikaisessa, 6289 pv (v.2018, 7651 pv)
- osa-aikaisessa, 16 pv (v.2018, 169 pv).

Lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä

Lasten kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2019 lopussa 107 lapsesta (v. 2018, 141 lasta) ja yksityisen hoidon tukea kolmesta lapsesta (v. 2018, 5 lasta). Lisäksi osittaista/joustavaa tukea maksettiin 15 lapsesta (v. 2018, 19 lasta).

Tukia sai yhteensä 91 perhettä vuoden lopussa (v. 2018, 110 perhettä).

Kuntalisää sai joulukuun 2019 lopussa 58 perhettä (v. 2018, 65), joissa tukeen oikeutettuja lapsia oli 91 (v. 2018, 114).

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|
| Päiväkotihoido | | | |
| - lapsia | 164 | 161 | 150 |
| - läsnäolopäiviä | 36 589 | 30 656 | 30 534 |
| Perhepäivähoido | | | |
| - lapsia | 49 | 58 | 58 |
| - läsnäolopäiviä (sisältää pph:n - varahoitoyksikön päivät) | 8 497 | 9 966 | 10 501 |
| Esiopetus | | | |
| - lapsia | 88 | 88 | 97 |
| - läsnäolopäiviä | 13 979 | 15 936 | 15 709 |
| Kotihoidon tuen hakijat | 74 | | |
| - lapsia | 107 | 141 | 151 |
| Osittaista/joustavaa hoitorahaa saaneet | | | |
| - lapsia | 15 | 19 | 16 |
| Kuntalisää saavien | | | |
| - perheiden määrä | 58 | 65 | 61 |
| - lasten määrä | 91 | 114 | 114 |
| Yksityishoidon tuen hakijat | 2 | | |
| - lapsia | 3 | 5 | 4 |

Kuntalisän vertailu

| 31.12. | Tuen piirissä olevia perheitä | Tukeen oikeutettuja lapsia |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
| 2008 | 55 | 110 |
| 2009 | 67 | 138 |
| 2010 | 55 | 107 |
| 2011 | 49 | 89 |
| 2012 | 67 | 115 |
| 2013 | 62 | 100 |
| 2014 | 78 | 130 |
| 2015 | 71 | 124 |
| 2016 | 59 | 107 |
| 2017 | 61 | 114 |
| 2018 | 65 | 114 |
| 2019 | 58 | 91 |

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tehtäväalue: Tekninen hallinto****Toiminta-ajatus:**

Teknisen hallinnon tehtävänä on hallinnollisten palvelujen tuottaminen teknisen toimen palvelujen ja asiakaspalvelun toiminnan varmistamiseksi.

Tietohallinnon tehtävänä on välittää, tuottaa ja ylläpitää tietotekniikkaan liittyviä palveluja Someron kaupungin eri toimialoille.

Tavoitteet:**1. Kaikessa toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteet.**

Toteutunut. Seurantaryhmän palavereissa käyty lävitse ilmasto-ohjelman tavoitteita ja kirjattu tehdyt toimenpiteet.

Tietohallinto:**2. Jatketaan asiakaspalvelukyselyjä ja dokumentoidaan tulokset**

Ei toteutunut. Kyselyn toteutustapaa on tarkoitus muuttaa saadun palautteen pohjalta. Kysely toteutetaan 2020 aikana.

3. Kehitetään sähköisiä asiointi-, hakemus- ja osallistamispalveluja

Toteutunut. Sähköisten palveluiden käyttöä on laajennettu kohteissa, joissa niitä on aikaisemminkin ollut jo käytössä (perusturva ja varhaiskasvatus). Laajemman suomi.fi asiointipalvelun käyttöönoton määräys aloitettiin loppuvuodesta 2019 yhdessä elinkeinotoimen kanssa.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 7 000 | | 7 000 | 3 973 | 3 027 |
| Toimintakulut | -1 503 740 | | -1 503 740 | -1 319 364 | 184 376 |
| Toimintakate | -1 496 740 | | -1 496 740 | -1 315 392 | 181 348 |
| Sisäiset tuotot | 1 007 900 | | 1 007 900 | 1 009 176 | -1 276 |
| Sisäiset kulut | -51 400 | | -51 400 | -53 476 | -2 076 |

Toiminta*Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet*

| Työasemien lkm lautakunnittain | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Kaupunginhallitus | 21 | 20 |
| Perusturvalautakunta | 167 | 165 |
| Sivistyslautakunta | 156 | 162 |
| Tekninen lautakunta | 27 | 28 |
| Ympäristölautakunta | 12 | 12 |
| Yhteensä | 383 | 387 |
| Kustannus/työasema (€/kk) | | |
| Kaupunginhallitus | 181 | 183 |
| Perusturvalautakunta | 266 | 262 |
| Sivistyslautakunta | 189 | 187 |
| Tekninen lautakunta | 220 | 217 |
| Ympäristölautakunta | 256 | 255 |

Tehtäväalue: Tilahallinto**Toiminta-ajatus**

Tilahallinnon toiminta-ajatuksena on järjestää kaupungin toimielinten käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat tontteineen kilpailukykyiseen hintaan ja huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta.

Ruoan tarjoamisen tarkoituksena on edistää asiakkaiden hyvinvointia ja tarjota asiakasryhmille ravitsevaa sekä mieltävää ruokaa. Päiväkodeissa ja kouluissa ruoan lisäksi ruokakasvatus on olennainen osa oppimista. Ikääntyville ruoka on päivän kohokohta auttaen paranemaan sairauksista. Ruokapalveluilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin, terveyden, arjessa jaksamisen, kasvatuksen ja elämysten luomisessa. Raaka-aineiden hankinnassa etusija on turvallilla, kotimaisella ja lähialueella tuotetuilla elintarvikkeilla.

Siivouspalvelun toiminta-ajatuksena on luoda omalta osaltaan toimintaedellytykset kaupungin tiloissa työskenteleville ja toimiville asiakkaille. Siivouspalvelut ylläpitävät ja parantavat tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa vaikuttaen terveyteen, hyvinvointiin sekä toimintaympäristön viihtyvyyteen.

Tavoitteet:

Kiinteistöjen kunnossapito

- Kiinteistöjen kuntoa ylläpidetään suunnitelmallisella korjaus- ja huoltotoiminnalla ja kiinteistöjen arvoa ja kehittymistä seurataan mm. järjestämällä kiinteistössä vähintään yhden (1) kerran vuodessa kiinteistökatselmus yhteistyössä käyttäjien kanssa.***

Mittari: Käsitellään toimialojen kanssa hyödykemenojen sisältöä, sekä pohditaan menetelmiä toimialakohtaisesti hyödykemenojen pienentämiseen.

Ei toteutunut. Nykyresurssit eivät ole riittäneet yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen muiden toimialojen kanssa, mutta energiataloudellisuutta on pohdittu osana kiinteistöstrategiaa.

- Huoltokirjan käyttöä parannetaan.***

Mittari: Kaikki kunnossapidon toimenpiteet kirjataan huoltokirjaan ja käyttöä valvotaan säännöllisesti.

Pääosin toteutunut, mutta viiveellä koska käyttäjiltä edelleen suoraan esimerkiksi puhelimella yhteydenottoa tilahallintoon sekä huoltoyhtiöön.

- Kiinteistöille laaditaan kiinteistöstrategia.***

Mittari: Kiinteistöstrategia valmis.

Pääosin toteutunut. Strategia on pääosin valmis toteutetun korjausvelkamäärittelyn yhteydessä ja kaupungin kiinteistöt on alustavasti salkutettu osana strategiaa. Strategiaa on käyty ja käydään edelleen yhteistyössä lävitse toimialojen kanssa osana toimitilastrategiaa. Teknisessä lautakunnassa on asiaa käyty myös lävitse syksyn 2019 aikana.

Tehtäväalueen keskeisimmät suoritteet:

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kiinteistöjen kerrosalaneliöt | 73 352 m ² | 75 637 m ² | 69 272 m ² |
| Kiinteistöjen hyödykemenot (€) | | | |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | 165 072 | 168 097 | 168 166 |
| Lämpö | 595 445 | 625 107 | 577 135 |
| Sähkö | 507 070 | 574 837 | 516 881 |
| Vesi | 48 323 | 49 398 | 45 922 |
| Yhteensä | 1 315 910 | 1 417 439 | 1 308 104 |
| | 17,94 €/m² | 18,74 €/m² | 18,88 €/m² |

Kiinteistöjen kunnossapitomenot (€)

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Palkat | 110 061 | 116 511 | 128 426 |
| Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalv. | 702 218 | 648 563 | 555 813 |
| Rakennusmateriaali | 104 550 | 99 006 | 127 944 |
| Yhteensä | 916 829 | 864 080 | 812 183 |
| | 12,50 €/m² | 11,42 €/m² | 11,72 €/m² |

Siivouspalvelut**4. Seurataan siivouksen suoritteiden arvoja.**

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | €/m ² /v | €/m ² /kk | €/m ² /v | €/m ² /kk | €/m ² /v | €/m ² /kk |
| Koulut | 22,16 | 1,85 | 20,84 | 1,74 | 20,92 | 1,74 |
| Päiväkodit | 40,19 | 3,35 | 39,29 | 3,27 | 38,49 | 3,21 |
| Terveyskeskus | 54,92 | 4,58 | 57,04 | 4,75 | 62,45 | *) 5,20 |
| Kaikki yhteensä | 29,81 | 2,48 | 29,99 | 2,50 | 15,20 | 1,99 |
| Ilman Tk:ta | | 2,02 | | 1,99 | | 1,99 |

*) sis. ruokahuolto

5. Tehdään asiakastytyväisyyskysely

Ei toteutunut, mutta toteutetaan kevään 2020 aikana.

6. Laaditaan kiinteistökohtaiset palvelukuvaukset.

Pääosin toteutunut. Mitoitukset pääosin tehty. Palvelukuvausten päivittäminen ja laadinta jatkuu vuodelle 2020.

AtopLite -mitoitushjelmaan on tullut uusi lisäominaisuus, jonka avulla saadaan hyötyä palvelukuvausten laadintaan.

Ruokahuolto**7. Vähennetään jäteruoan määrää.**

Osittain toteutunut.

Biojäteseuranta toteutettu 2 krt/v, viikon ajan. Tulokset vaihtelevia, lautasjätemäärän vähentämiseen vaikuttaminen kouluissa ja päiväkodeissa saatava myös sivistyspuolen vastuulle. Osastoilta palautuvaan jätemäärään puututtu Terveyskeskuksen keittiössä. Järjestetty yhteisiä palavereja osastojen vastaavien kanssa, tarkennettu tilauskäytäntöjä ja annosmääriä (vrt. taulukko).

Linjastojätteen määrään pystytty vaikuttamaan kouluissa. Päiväkodeissa haasteellista, lapsien poisjätteen ei pystytä ilmoittamaan keittiöille tarpeeksi ajoissa. Kokonaistulos ei parane, ellei lautasjätteen määrä myös vähene. Myös kasvatuksellinen asia.

Biojättemäärän vähentäminen on jatkuva asia ja kehitystyö. Nyt seurataan Fredman- ja loLiving-sovellusten avulla viikoittain.

Biojäteseuranta (koulut ja päiväkodit)

| | % | % | % |
|---------------------------|-------|-------|--------|
| Keittiö | kevät | syksy | Muutos |
| Joensuu | 11,79 | 11,67 | -0,12 |
| Kiiruu | 6,34 | 10,34 | 4,0 |
| Kirkonmäki | 8,27 | 6,15 | -2,12 |
| Oinasjärvi ja Leppäkerttu | 3,4 | 11,88 | 8,48 |
| Pitkäjärvi | 8,64 | 13,31 | 4,67 |
| Tuulihattu | 7,49 | 15,11 | 7,62 |

| | | | |
|--------------|-------|-------|------|
| Leivonpesä | 10,66 | 14,19 | 3,53 |
| Sammalniitty | 9,5 | 15,05 | 5,55 |

Biojätteseuranta (terveyskeskus keittiö)

| | % | % | % |
|-----------|-------|-------|--------|
| Osasto | kevät | syksy | Muutos |
| Mäntykoti | 30,4 | 10,9 | -19,5 |
| Osasto 2 | 19,15 | 10,88 | -8,27 |
| Ruska | 21,43 | 18,07 | -3,36 |
| Pihla | 20,26 | 14,3 | -5,96 |
| Toivo | 22,82 | 17,81 | -5,01 |
| Työne | 23,28 | 12,08 | -11,2 |

8. Lähiruokapäiviä viisi kertaa kuukaudessa, sekä hyödynnetään lähiseudun tuottajien tuotteita mahdollisimman paljon.

Pääosin toteutunut. Lähiruokaostot ovat olleet 20,46 % kaikista elintarvikeostoista.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|------------------------|------|------|-------------------|
| Lähiruokapäivät kpl/kk | 5 | 4 | 4 |
| | | | 5 |
| | | | (1.8.2017 alkaen) |

9. Seurataan ruokahuollon suoritteiden arvoja ja erikseen lähiruokapäivien suoritteiden arvoja.

Toteutunut.

| | Koulujen ateriat omat kulut | Koulujen ateriat + tuodun aterian kulut |
|------------|--------------------------------|--|
| Joensuu | 2,25 € | (2,25 €) |
| Kiiruu | 2,78 € | 4,06 € |
| Kirkonmäki | 3,12 € | 4,61 € |
| Oinasjärvi | 3,65 € | (3,65 €) |
| Pitkäjärvi | 3,22 € | 3,22 € |
| Keskim. | 3,00 € | 3,55 € |

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|--------|--------|
| Kouluaterian hinta €/oppilas | 3,00 € | 2,93 € |
| Perust. aterian hinta €/hlö | 3,95 € | 3,79 € |

Lähiruoka 0,10-0,15 €/ateria kalliimpaa => väh. 10 000 €/v

10. Tehdään asiakastyytyväisyyskysely.

Ei toteutunut. Tehdään maaliskuussa 2020. Edellinen tehtiin ja valmistui marraskuun lopussa 2018. Kyselyn kautta tulleita tarvittavia korjaavia toimenpiteitä tehtiin vuoden 2019 aikana.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 1 484 000 | | 1 484 000 | 1 440 129 | 43 871 |
| Toimintakulut | -6 453 120 | | -6 552 620 | -5 988 950 | -563 670 |
| Toimintakate | -4 969 120 | | -5 068 620 | -4 548 821 | 519 799 |
| Sisäiset tuotot | 8 191 250 | | 8 191 250 | 8 240 920 | -49 670 |
| Sisäiset kulut | -220 400 | | -220 400 | -227 086 | -6 686 |
| Sumupoistot | -2 047 400 | | -2 047 400 | 2 018 488 | 28 912 |

Tehtäväalue: Liikennealueet ja yleiset alueet

Toiminta-ajatus

Huolehditaan katuverkoston rakenteellisesta kunnosta, talvi- ja kesäkunnossapidosta ja pyritään siten parantamaan liikenneturvallisuutta.

Puistoalueilla tarjotaan kaupungin asukkaille mahdollisuuksia ulkoiluun ja lisätään viihtyvyyttä asuinalueilla.

Leikkipaikoilla lisätään puistojen käyttöastetta ja tarjotaan kasvaville lapsille virikkeitä fyysiseen aktiviteettiin.

Tori tarjoaa paikan paikallisten tapahtumien pitopaikkana sekä toimii säännöllisenä myyntipaikkana pientuottajille.

Muut yleiset alueet (esim. matonpesupaikat, pulkkamäet) tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden omatoimiseen aktiviteettiin.

Tavoitteet:

Katujen kunnossapito

1. Huolehditaan katuverkostosta, sen rakenteellisesta kunnosta sekä liikenneturvallisuudesta.

Tavoite toteutunut. Katuja päällystetty kuntokartoitusohjelman mukaisesti; Elonpellon-, Kalevin-, Jaakon-, Jormantie ja Harjun Hallitie.

Peruskorjauksia tehty kuntokartoituksen mukaisesti; Rypsi-, Ohra- Teollisuus-, Pelto-, Rengastie, Härkäpolku sekä Putkikuja. Lisäksi Kaislarannan urakan yhteydessä peruskorjattu Svenssonintiestä n. 2/3, Kolmiotie, Kolmiokuja, Takalantiestä n. 1/2 Kaisla-, Väli-, Rajatie ja n. 2/3 Rantatiestä.

Vanhoja elohopealamppuja, ilmakaapelilinjoja ja puutolppia muutettu maakaapeleiksi, metallitolpiksi ja LED-valoiksi: Läntinen kehätie, Pääskyn-, Niitty-, Vanha Härkätie, Matintie, Härkä- ja Kermisenkuja. Elohopeavalaisimia muutettu LED:ksi; Läntinen kehätie, Putkikuja sekä Koulutie (Kiirunpuiston viereinen kevytväylä).

2. Seurataan katujen kunnossapitomenoja

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Katujen kunnossapitomenot, € | 353 101 | 269 614 | 279 523 |
| Kunnossapidettävät kaava-tiet 56 km | 6 305 €/km | 4 814€/km | 4 991 €/km |

Ylityksistä suurin yksittäin kokonaisuus oli palveluiden osto. Ylitys johtui vuoden 2019 kovasta talvesta. Talvikunnossapidon kustannukset (auraus, hiekoitus ja lumenajo) olivat vuonna 2019 n. 155 000 €, kun ne vertailuvuonna 2018 olivat n. 85 000 €.

3. Kehitetään kevyenliikenteen väylästä (investointisuunnitelman mukaan).

Ei toteutunut. Vuodelle 2019 oli kevyen liikenteen väylän rakentamiskohteeksi merkitty Turuntien klv:n ensimmäinen vaihe välille Rankkulantie – Mäkipellontie. Kevyenliikenteen väylän yhteydessä on tarkoitus rakentaa myös jätevesilinja vesihuollon toiminta-alueen laajennuksen mukaisesti. Asiasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen ja tämän johdosta hanketta ei ole pystytty käynnistämään.

Puistot ja leikkipaikat

4. Huolehditaan kaikkien puistojen siisteydestä, sekä leikkipaikkojen turvallisuusasiat huomioidaan (leikkikenttien turvatarkastukset).

Toteutunut. Vuositarkastus on suoritettu.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Puistojen ylläpitokustannukset | 146 252 € | 137 962 € | 143 760 € |
| Puistoja 29 ha | 5 043 €/ha | 4 757 €/ha | 4 957 €/ha |

5. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen; Kiiruun puiston kehittäminen

Ei toteutunut. Kaupungin liikekeskustan elinvoimaisuuden ja toiminnallisuuden kehittämisestä on käynnistynyt hanke ja opiskelijakilpailu syksyllä 2019 yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa. Tässä hankkeessa mm. Kiiruun puiston kehittämistä ja sen kytkeytymistä kaupungin muuhun viheralueverkostoon arvioidaan.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 7 500 | | 7 500 | 11 600 | -4 100 |
| Toimintakulut | -589 080 | | -589 080 | -634 460 | -45 380 |
| Toimintakate | -581 910 | | -581 580 | -622 860 | -41 280 |
| Sisäiset tuotot | | | | 12 946 | -12 946 |
| Sisäiset kulut | -32 900 | | -32 900 | -36 932 | -4 032 |
| Sumupoistot | -805 580 | | -805 580 | -912 047 | -106 447 |

Tehtäväalue: Viemärilaitos

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 180 800 | | 180 800 | 152 734 | 28 066 |
| Toimintakulut | -51 160 | | -51 160 | -13 498 | 37 662 |
| Toimintakate | 129 640 | | 129 640 | 139 237 | -9 597 |
| Sisäiset kulut | -2 700 | | -2 700 | 0 | 2 700 |
| Sumupoistot | -120 400 | | -120 400 | -83 577 | 36 823 |

1.1.2018 alkaen huleveden hallinta on siirtynyt kaupungin vastuulle Someron Vesihuolto Oy:ltä, lakimuutoksen 1.9.2014 myötä. Someron Vesihuolto Oy ylläpitää hulevesijärjestelmää asemakaava-alueella erillisen operointisopimuksen mukaisesti. Yleisellä hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmien käyttö-, kunnossapito- ja investointikustannukset.

Tehtäväalue: Suojelutoimi

Toiminta-ajatus

Alueellisen pelastustoimen järjestäminen yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 0 | | 0 | 13 282 | -13 282 |
| Toimintakulut | -642 200 | | -642 200 | -642 100 | 100 |
| Toimintakate | -642 200 | | -642 200 | -642 100 | 100 |

Tuloksi kirjattu vuoden 2018 maksuosuuksien palautus.

Kuntien lopulliset aluepelastuslaitoksen kustannukset jaetaan osakaskunnille maakunnan kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa.

Toimielin: Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan toimintaan on kuulunut yksityistietoimi, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristötoimen hallinto. Yhdyskuntasuunnittelu käsittää kaavoituksen, mittaus- ja kiinteistötietopalvelun, pohjakartan sekä maa-ainesvalvonnan.

Ympäristölautakunta on toiminut myös hallintosäännön määräämänä maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaupungin poikkeamislupaviranomaisena.

Ympäristölautakunnan alaisuudessa on toiminut myös lautakunnan valitsema tietoimitusjaosto. Yksityisiä teitä koskevan lainsäädäntömuutoksen takia tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät ovat lakanneet 31.12.2019, eikä tielautakunta ole 1.1.2019 alkaen ottanut enää uusia yksityistielain mukaisia tehtäviä. Tielautakunnille aiemmin kuuluneet yksityistielain mukaiset tehtävät ovat siirtyneet pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Lisäksi tiekuntien päätösvaltaa on laajennettu.

Tehtäväalue: Tietoimi

Toiminta-ajatus

Yksityistietoimen vastuulla on yksityistielain mukainen yksityisiä teitä koskevien tielautakunnan tehtävien hoito sekä kaupungin alueella sijaitsevien yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjausten avustaminen.

Tavoitteet:**1. Järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset valmistellaan päätettäväksi voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaisesti.**

Kunnossapitoavustushakemukset valmisteltiin päätettäväksi voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaisesti.

2. Täydellisenä jätetyt perusparannusavustushakemukset valmistellaan päätettäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä kun kaikki hakemuksen käsittelyssä tarvittavat asiakirjat liitteineen on jätetty kaupungille.

Perusparannusavustusten käsittelyajat ovat toistaiseksi pitkittyneet.

3. Seurataan yksityistieverkon kuntoa pääosin vuotuisin tarkastuksin sekä tarvittaessa ilmoitusten perusteella.

Yksityisten teiden kuntoa on seurattu muiden tehtävien suorittamisen yhteydessä.

Lisäksi lautakunnan keskuudestaan valitsevat tarkastajat suorittivat kunnossapitoavustusten hakuun liittyen rakennustarkastajan kanssa erillisen tiekuntien toimintaa koskevan tarkastuksen, joka kohdistui arvonnalla perusteella kahdeksaan tiekuntaan. Tarkastukset ovat kattaneet koko tiekunnan toiminnan, niin tien kunnossapidon, tiekunnan asiakirjajalinnon, kuin kunnossapitohakemusten sisällönkin osalta. Tarkastuksessa todettiin tarkastettu tiestö asianmukaisesti hoidetuksi ja tiekuntien toiminta ja taloudenhoito pääosin riittäväksi.

4. Tiekuunnille ja yksityisteiden käyttäjille annetaan ohjausta ja neuvontaa ympäri vuoden.

Tiekuntia ja yksityisteiden käyttäjiä on pyritty neuvomaan aina tarvittaessa.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 300 | | 300 | 1 166 | -866 |
| Toimintakulut | -233 800 | | -233 800 | -196 772 | 37 028 |
| Toimintakate | -233 500 | | -233 500 | -195 606 | 37 894 |
| Sisäiset kulut | -200 | | -200 | -289 | -89 |

Toiminta

Kertomusvuonna lautakunta käsitteli kokouksissaan viisi tietoiimeen liittyvää pykäläasiaa. Tiekuuntien jättämiä kunnossapitoavustushakemuksia valmisteltiin päätettäväksi 171 kpl ja maksettavaksi 171 kpl. Lisäksi tiekuuntien jättämiä perusparannusavustushakemuksia valmisteltiin päätettäväksi ja maksettavaksi 2 kpl.

Tehtäväalue: Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tavoitteena on turvata hyvän ja viihtyisän rakennetun ympäristön säilyminen sekä edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöönsä sopivan rakennuskannan syntymistä.

Tavoitteet:

- 1. Rakennuslupahakemukset käsitellään neljän viikon aikana siitä, kun hakemus on täydellisenä liiteasiakirjoineen jätetty rakennustoimistoon ja pyydyt katselmukset suoritetaan viikon kuluessa katselmuksen tilaamisesta lukien.**

Rakennuslupahakemukset on pääsääntöisesti käsitelty neljän viikon aikana ja pyydyt katselmukset on suoritettu tavoitteen mukaisesti viikon sisällä tilaamisesta lukien.

- 2. Rakentamisen yleistä ohjausta ja neuvontaa annetaan kahtena päivänä viikossa osan päivästä.**

Toimistossa tapahtuvaa rakentamiseen liittyvää lain edellyttämää neuvontaa on annettu aina tarvittaessa.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 58 400 | | 58 400 | 52 684 | 5 716 |
| Toimintakulut | -95 970 | 17 000 | -78 970 | -73 449 | 5 521 |
| Toimintakate | -37 570 | | -20 570 | -20 764 | -194 |
| Sisäiset kulut | -24 500 | | -24 500 | -27 340 | -2 840 |

Toiminta

Kertomusvuonna lautakunta käsitteli yhteensä 101 pykälää, joista 7 koski rakennusvalvontaa. Rakennuslupahakemuksia lautakunta käsitteli yhden. Poikkeamishakemuksia käsiteltiin kertomusvuonna 3 kpl.

Rakennusvalvonta käsitteli 70 rakennuslupahakemusta. Toimenpidelupahakemuksia käsiteltiin 75 kpl ja rakentamiseen johtavia ilmoituksia 63 kpl.

Uusien omakotitalon rakentamiseen johtavia rakennuslupia myönnettiin 9 kpl. Yhteensä rakennusluvilla myönnettiin lupa 10 800 kerrosneliömetrin ja 65 000 kuutiometrin uudisrakentamiseen.

Lisäksi käsiteltiin 22 kpl rakennusluvan jatkoaikahakemuksia, 3 kpl muutoslupahakemuksia sekä 15 kpl purkuilmoituksia / purkulupia.

Rakennuslupiin liittyvissä katselmuksissa käytiin 199 kertaa, joista oli rakennuksen sijainnimerkitsemisiä 32 kpl.

Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Huolehtia ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta ja siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista ja ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta.

Tavoitteet:

- 1. Ympäristölupahakemukset käsitellään rutiininomaisissa tapauksissa kolmen kuukauden kuluessa hakemusten jättämisestä. Yhteisluvut käsitellään vastaavasti kahdeksan kuukauden kuluessa.**

Kertomusvuonna ei käsitelty ympäristölupahakemuksia, eikä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia yhteislupia.

- 2. Toteutetaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa mm. tekemällä tarkastuskäynti 16-17 ympäristöluvanvaraisella laitoksella.**

Ympäristöluvanvaraisilla laitoksilla tehtiin 12 valvontakäyntiä. Luvanvaraisia laitoksia valvottiin myös edellisen vuoden toimintaa koskevien raporttien kautta.

- 3. Ympäristölautakunnan alainen viranhaltija on omalla työpanoksellaan mukana edistämässä ympäristönsuojeluun tehtävää toimintaa toimimalla yhteistyössä Paimionjoki-yhdistyksen, Valonian, Varsinais-Suomen –ELY-keskuksen, järvien hoitoyhdistysten ja vastaavien sekä kaupungin oman organisaation kanssa.**

Ympäristönsuojelusihteeri toimi kaupungin edustajana Paimionjoki-yhdistyksen hallituksessa osallistuen kokousten lisäksi joihinkin yhdistyksen järjestämiin retkiin ja tilaisuuksiin. Jätehuoltoon liittyen hän osallistui yhteistyöhön Forssan jätelautakunnan, Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n ja yhteistyöalueen kuntien ympäristönsuojeluhenkilöstön kanssa. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Turun Vesiliikelaitoksen kanssa jatkettiin yhteistyötä Paimionjoen yläosan säännöstelyn kehittämiseksi. Lupahakemusta koskeviin lausuntoihin ja muistutuksiin annettiin vastine ja hanketta koskevia hakemuksia täydennettiin aluehallintoviraston pyynnöstä. Someron Vesihuolto Oy:n ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa oli yhteistyötä jätevesipuhdistamoon ja pohjavesien suojelusuunnitelman laadintaan liittyen.

- 4. Ilmasto-ohjelman energiatavoitteiden toteutuminen/seuranta.**

Mittari: *Energian kokonaiskulutuksen lasku 25 % 2012 → 2018 kaupungin toimipisteissä).*

Tilahallinnon selvityksen mukaan kiinteistöjen hyödykemenojen kustannussäästö/km² on ollut 2015 – 2019 15 %. Koska em. menoista sähkön osuus on noin 40 % ja sähkön hinta on viime vuosina kasvanut merkittävästi, on tosiasiallinen kulutus vähentynyt selvästi enemmän kuin 15 %. (Hintamuutoksia on ollut myös muissa hyödykkeissä.)

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 4 000 | | 4 000 | 9 295 | -5 295 |
| Toimintakulut | -97 510 | 17 000 | -114 510 | -123 493 | -8 983 |
| Toimintakate | -93 510 | | -110 510 | -114 199 | -3 689 |
| Sisäiset kulut | -10 400 | | -10 400 | -15 912 | -5 512 |

Toiminta:

Lautakunta käsitteli kokouksissaan 33 ympäristöhallinnolle kuuluvaa pykälää. Lautakunta antoi aluehallintovirastolle lausunnon yhdestä ympäristölupahakemuksesta, Vaasan hallinto-oikeudelle lausunnon vedenottoon liittyvästä valituksesta, Turun hallinto-oikeudelle lausunnon roskaamiseen liittyvästä valituksesta, Forssan jätelautakunnalle lausunnon jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Lautakunta käsitteli kolmen huoltoaseman rekisteröinti-ilmoituksen, myönsi kaksi lupaa betoni- ja tilijätteen hyödyntämiseen, käsitteli kaksi meluilmoitusta ja teki kuusi päätöstä, jotka koskivat ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista. Haja-asutuksen jätevesienkäsittelysäädökset edellyttivät järjestelmien kunnostamista pohjavesi- ja ranta-alueilla kertomusvuoden lokakuun loppuun mennessä ja tiedottamista varten ja valvonnan käynnistämiseksi palkattiin keväällä henkilö puoleksi vuodeksi. Jätevesien käsittelyvelvoitteita koskevia poikkeamishakemuksia käsiteltiin lautakunnassa kahdeksan.

Nitraattiasetuksen mukaisia aumausilmoituksia tehtiin lautakunnalle 26 ja ilmoituksia lannan levityksestä poikkeustilanteissa kaksi.

Ympäristönsuojelusihteri teki noin 50 valvonta- ja neuvontakäyntiä, jotka koskivat mm. roskaamista ja muita jätehuoltorikkeitä, maisematyöluvan tarvetta, maaperän saastumista, jätevesiin ja ojituksiin liittyviä asioita ja ympäristölupa-asioita. Osa näistä johti sovitteluihin, huomautuksiin ja muihin jatkotoimiin. Haja-asutuksen jätevesiin liittyvä neuvonta työllisti runsaasti puoleksi vuodeksi palkattua ympäristösuunnittelijaa ja ympäristöhallinnon ja rakennusvalvonnan henkilöstöä.

Tehtäväalue: Yhdyskuntasuunnittelu**Kaavoitus****Toiminta-ajatus:**

Tuottaa toimivaa, taloudellista ja ympäristöön sopivaa yhdyskuntarakenteen suunnittelua Someron kaupungin, sekä maankäytösopimuksiin perustuvien järjestelyin myös yksityisten maanomistajien tarpeisiin.

Tavoitteet:

- 1. Tavanomaista rakentamista koskevat ja täydellisenä jätetyt suunnittelutarveratkaisuhakemukset valmistellaan päätettäväksi kahden kuukauden kuluessa siitä kun kaikki hakemuksen käsittelyssä tarvittavat asiakirjat liitteineen on jätetty kaupungille.***

Tavoite toteutui.

- 2. Maankäytön kehityskuvan valmistuminen***

Tavoite toteutui.

- 3. Keskustajaman osayleiskaavoituksen perusselvitysten laatiminen.***

Tavoite ei toteutunut. Hankkeen projektisuunnitelma sisältäen mm. aikataulutuksen ja rahoitustarpeen koordinoitua talousarvion käyttösunnitelmaan on valmistunut, mutta perusselvitysten laatimisen hankintamenettelyn valmistelu on kesken.

4. Mäkelän alueen asemakaavoituksen eteneminen.

Mittari: Asemakaavoituksen valmistuminen.

Mäkelän alueen asemakaavoituksessa saatiin alkuvuoden aikana valmiiksi valmisteluvaiheen kaava-aineisto, jonka ympäristölautakunta hyväksyi sekä asetti keväällä julkisesti nähtäville. Samassa yhteydessä pyydettiin viranomaistahoilta lausunnot. Erityisesti liikennejärjestelyjä kohtaan esitetyn kritiikin johdosta on ryhdytty tarkastelemaan uudelleen mahdollisuuksia johtaa liikennöinti suunnittelualueelle eri reittiä kuin mitä valmisteluaineistossa on esitetty. Liikennöinnin ohella pyritään sovittamaan yhteen myös muuta infraa uudiskaavaa laajemmalla alueella. Suunniteltava hanke onkin kokonaisuus huomioiden ottaen huomattavasti laajempi mitä alun perin oli tarkoitus, minkä johdosta aikataulua on tarve suunnittelunkin osalta venyttää vuodelle 2020. Vuonna 2019 toteutettiin jo vuodelle 2018 asetettu tavoite maapoliittisen ohjelman päivittämistä, koska päivitystarpeet oli tarkoituksenmukaista arvioida kaavoitusohjelman päivitystyön ja maankäytön kehityskäytön yhteydessä.

Mittaus- ja kiinteistötietopalvelut

Toiminta-ajatus:

Mittaus- ja kiinteistötoimi tuottaa ja ylläpitää kartta- ja paikkatietoaineistoja sekä toimittaa edellä mainittuja aineistoja kaupungin oman organisaation ohella muidenkin tarpeisiin.

Tavoite

5. Kaupungin omat mittaustarpeet täytetään.

Mittaustoimelle asetetut tavoitteet on kyetty pääosin täyttämään tuottamalla kaupungin tarvitsemat mittauspalvelut.

Pohjakartta

6. Kaavan pohjakartan (kantakartta) uudistaminen.

Pienialalaisia muutoskohteita on täydennetty omin henkilöresurssein, mutta laajempien alueiden osalta kartan (erityisesti kokonaan uusien pohjakartta-alueiden osalta) laadinta on konsulttityötä, jonka hankintamenettely on kesken. Hankkeen toteuttajan valinta pyritään ajoittamaan kevättalveen 2020.

Maa-ainesvalvonta

Toiminta-ajatus

Maa-ainesvalvonnan tehtävänä on suorittaa Someron kaupungin alueella maa-ainesten ottoon liittyvää valvontaa sekä valmistella maa-aineslupiin liittyvät asiat ympäristölautakunnan ratkaistavaksi.

Tavoite:

7. Maa-aineslupahakemukset valmistellaan päätettäväksi yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun tarvittavin tiedoin varustettu hakemus on toimitettu.

Mittari: Käsittelyaika (alkaen siitä kun tarvittavin tiedoin varustettu hakemus on toimitettu luvan valmistelijalle).

Lupahakemuksia oli vireillä kuusi kappaletta, joista on lautakunnassa käsitelty ne kolme, joissa on valmistelussa ollut riittävät tiedot käytettävissä. Näiden lupien käsittelyaika on ollut vajaasta vuodesta ylöspäin, joten tavoite ei ole viranomaiskäsittelyn osalta kaikilta osin toteutunut. Käsittelyaikaa tarkasteltaessa on syytä huomioida, että em. aikaan on sisällytetty myös ne ajanjaksot, jolloin asia on viranomaislausunnoilla (kesto yleensä 2-3 kk) tai hakijan täydennettävänä (kesto riippuu hakijasta).

8. Dokumentoidaan maa-ainelupahakemusten käsittelyvaiheet.

Mittari: Toteutunut / ei toteutunut.

Maa-ainelupahakemusten käsittelyvaiheet on dokumentoitu kaupungin asioidenhallintajärjestelmään.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 6 100 | | 6 100 | 7 322 | -1 222 |
| Toimintakulut | -329 350 | | -329 350 | -141 250 | 188 100 |
| Toimintakate | -323 250 | | -323 250 | -133 928 | 189 322 |
| Sisäiset kulut | -45 100 | | -45 100 | -46 402 | -1 302 |
| Sumupoistot | -2 800 | | -2 800 | -8 360 | -5 560 |

Toiminta

Kaavoitus

Kaavoitukseen liittyviä pykäläasioita käsiteltiin kaupungin toimielimissä 12 kpl sekä kaavoitukseen liittyviä ostopalvelujen hankintapäätöksiä 6 kpl. Lisäksi annettiin kaava- ja karttaotteita sekä maankäyttöön ja sen suunnitteluun liittyvää neuvontaa lukuisille asiakkaille sekä valmisteltiin muutakin kaavatoimeen liittyvää materiaalia niin organisaation sisäiseen kuin ulkopuoliseenkin viranomaiskäyttöön.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelut

Mittaus- ja kiinteistötoimeja työllistivät myös mm. rakennuslupakohteiden merkintä- ja valvontamittaukset (32 kpl), Digiroadin (kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä) päivittäminen kaupungin vastuiden osalta ja sekä pienehköt kunnallistekniset työmaa- ja suunnitelmamittaukset. Lisäksi maastomittauksia tehtiin maa-ainesten oton valvonnan ja kaavoituksen sekä muihin teknisen toimen tarpeisiin.

Sisätöiden osalta työllistivät erityisesti mm. erottamattomien katualueiden lunastamiseen liittyvien asioiden valmistelu ja kaupungin edunvalvonta maanmittaustoimituksissa sekä hulevesilaskutusjärjestelmän päivittämisen tukipalvelutehtävät. Kaupungin sisäiseen käyttöön laadittiin lukuisia selvityksiä mm. kaupungin kiinteistöjen vaihdantaan, kaupungin omistuksiin sekä kiinteistönomistajille esimerkiksi osoitetietojen epäselvyyksiin liittyen. Lisäksi mittaus- ja kiinteistötoimi oli omalta osaltaan mukana kaupungin kiinteistökauppoja koskevien asioiden valmistelussa sekä vastasi kaupungin käyttämän ja seutuyhteistyönä ylläpidettävän paikkatietojärjestelmän tietosisällön täydentämisestä ja kehittämisestä. Paikkatietojärjestelmän osalta käytettiin aikaa viime vuoden aikana erityisesti seuraaviin asioihin: Trimble Locuksen selainpohjaisen käyttöympäristön (Cloud) sekä rakennusvalvonnan sähköisen asiointin pal-

velusovellusten käyttöönotto, kaavarekisterin ja karttaosion täydentäminen sekä osoiterekisterin ja pohjakartan ajantasaistaminen.

Kyseisessä toimessa hoidetaan myös yhdyskuntasuunnittelun tehtäväalueen hallinnolliset tehtävät, joita ovat kertomusvuonna olleet viranhaltijapäätösten tekeminen (19 kpl) lisäksi erityisesti ympäristötoimen (ja osin muunkin teknisen toimen) henkilövaihdoksiin liittyviä asioita, perehdyttämisineen.

Maa-ainesvalvonta

Lupahakemusten lisäksi lautakunta käsitteli viisi muuta maa-ainesten ottamiseen liittyvää asiaa, jotka koskivat malminetsintää, luvanhaltijan vaihtamista ja maa-aineslupakohteiden valvontatarkastuksia.

Perinteisen vuotuisen maa-aineslupakohteiden tarkastuskierroksen (7 kohdetta) suoritettiin joulukuussa. Maa-ainesten ottoon ja sen edellytyksiin liittyen pidettiin noin kymmenkunta neuvonta- tai neuvottelutilaisuutta maa-ainestoimijoiden ja viranhaltijan kesken. Vuoden aikana maa-ainesvalvontaa on suoritettu edellä mainitun lupakohteiden tarkastuskierroksen lisäksi lähinnä saatujen ilmoitusten pohjalta. Yksittäisiä maa-ainesvalvontaan liittyviä maastokäyntejä on suoritettu vuoden aikana noin 15 kpl, joiden joukossa on ollut yksi maa-ainesluvan aloituskatselmus. Lisäksi päivitettiin kahden maa-aineslupakohteen vakuusasiat ja avustettiin alueellista valvontaviranomaista pohjaveden tarkkailun kehittämistä koskevassa hankkeessa.

Tehtäväalue: Ympäristötoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Ympäristötoimen yleishallinnollisten palvelujen ja avustavien tehtävien tuottaminen.

Tavoite:

1. Kaupungin ja verottajan välisten kiinteistörekisteritietojen ajantasaistaminen

Mittari: Kiinteistöverotulojen kehitys vuosille 2020 ja 2021 +35.000 euroa molemmille vuosille eli yhteensä 75.000 euroa.

Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen käynnistettiin kesällä 2019 uuden henkilöstöressurin (paikkatietosuunnittelija) myötä. Kaupungin alueesta tehtiin aluksi kiinteistöanalyysi, jonka perusteella voidaan verrata nykyisiä kaupungin ja valtion rekisteritietoja. Tarkempi selvitystyö aloitettiin Ruunalan ja Jaatilan kyläalueista. Kiinteistön omistajille toimitettiin kirje, jossa kysytään eri tietoja kiinteistöihin liittyen rakennus- ja huoneistorekisterin päivittämiseksi ajan tasalle. Työ jatkuu edelleen.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis./- väh. | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama + alle arvion - yli arvion |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Toimintatuotot | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -100 270 | | -100 270 | -94 994 | 5 276 |
| Toimintakate | -100 270 | | -100 270 | -94 994 | 5 276 |
| Sisäiset kulut | 0 | | 0 | -80 | -80 |

7.2. Käyttötalouden toteutuminen

Edellä esitetyistä valtuuston hyväksymien tehtäväalueiden toteutumisvertailuista ilmenevät talousarvioon varatut määrärahat, tuloarviot ja niiden toteutuminen sekä poikkeama toteutumisesta. Alkuperäinen talousarvio ja siihen hyväksytyt muutokset on esitetty erikseen. Määrärahan ylitys talousarviosta on esitetty -merkillä ja alitus ilman etumerkkiä.

Sisäiset menot ovat tilahallinnon laskuttamia sisäisiä vuokria, ateria- ja siivouspalveluiden ostoja, atk-kustannusten ja taloushallintopalvelujen jakoja sekä kopiointimenoja ja muita lautakuntien välisiä palvelujen ostoja. Sisäiset tulot taas ovat vastaavasti laskuttavan yksikön palvelujen myyntituloja.

Poistot talousarvioon verrattuna näkyvät suoraan ao. tulosalueen kohdalta. Poistojen ylitykset johtuvat uusista investoinneista, niitä ei ole perusteltu. Vain ulkoisten menojen ylitykset ja tulojen alitukset on perusteltu.

Seuraavassa on esitetty perustelut olennaisista menojen ylityksistä ja tulojen alituksista valtuuston hyväksymien tehtäväalueiden (sisältää talousarvion muutokset) tasolla.

Kaupunginhallitus

Elinkeinoelämän kehittäm.

Menojen ylitys n. 14 000 euroa.

V-S Jokivarsikumppanien maksuosuus v. 2018 oli n. 31 400 euroa ja vuonna 2019 n. 44 500 euroa. Kunnan toimintaosuuden määrä vaihtelee vuosittain myönnetyn hankerahoituksen mukaan ja vuosi 2019 oli ns. "piikkivuosi". Ylitys kompensoituu vuonna 2020 tai 2021, sillä EU:n maaseuturahaston rahoituskausi on päättymäisillään ja on odotettavissa, ettei hankkeita enää tueta samassa mittakaavassa (koska rahat loppuvat).

Perusturvalautakunta

Sosiaalityö

Menojen ylitys n. 232 500 euroa.

Lastensuojelussa ja perhepalveluissa asiakaspalveluiden ostot kasvoivat suhteellisen paljon. Taustalla on perheiden kasvanut palveluiden tarve, esim. sijaishuollon ja perhekuntoutusjaksojen kasvu. Vuoden aikana on ollut kodin ulkopuolella sijoitettuna 28 nuorta (vuonna 2018 yht. 25). Lastensuojelussa on ollut erityisen huollon tarvetta, joka on tarkoittanut laitospaikan tuplaantumista (peruslaitoshoidon keskimäärin 350 euroa/vrk/hlö) sekä psykiatristen osastojaksojen tarvetta (kustannus erikoissairaanhoidossa laitospaikan lisäksi). Lisäksi on tarvittu laitospaikoista perhekuntoutusta kolmelle perheelle.

Kehitysvammatyö

Menojen ylitys n. 265 000 euroa

Vuoden aikana oli useita erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita, joiden palvelutarpeeseen voitiin vastata ainoastaan laitoshoidon ostoilla. Erityisen vaativaa laitoshoidon ostoa on jouduttu järjestämään kolmelle asiakkaalle (vuonna 2018 vain yksi). Kustannukset päätösten mukaisesti.

Kyseessä on ollut erityisiä palveluntarpeita, joihin on vastattu sosiaalityöntekijän, sosiaalityön työryhmän sekä hallinto-oikeuden arvioiden ja päätösten mukaisesti.

Sivistyslautakunta

Peruskoulutus Tulojen alitus n. 138 000 euroa
Yksi perhekoti ja kolme sijoitettuna ollut oppilasta siirtyi pois Somerolta. Muut toimintatuotot (mm. vakuutusyhtiön korvaukset koulutapaturmista) alitus n. 50 000 euroa.

Varhaiskasvatus Tulojen alitus n. 55 500 euroa.
Varhaiskasvatuksen toimintatuotot kertyvät pääosin varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotoista. Opetus ja kulttuuriministeriön kokeilu 5 -vuotiaiden maksuttomasta 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksesta on osaltaan vaikuttanut asiakasmaksukertymän alenemiseen.

Tekninen lautakunta

Liikennealueet ja yl.alueet Menojen ylitys n. 45 000 euroa.
Ylitys johtuu vuoden 2019 kovasta talvesta. Talvikunnossapidon (auraus, hiekoitus ja lumenajo) kustannukset olivat vuonna 2019 n. 155 000 euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat n. 85 000 euroa.

Viemärilaitos Tuottojen alitus n. 28 000 euroa (hulevesimaksut).

KÄYTTÖTALOUSHUOMIEN JA -TULOJEN TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN

| Toimielin | 2019 | Ta+ muutokset | Käyttö | Ylitys-/alitus+ | Käyttö-% |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| Keskusvaalilautakunta | Tuotot | 46 500 | 31 931 | 14 569 | 68,7 |
| | Kulut | 46 320 | 31 084 | 15 236 | 67,1 |
| | Netto | 180 | 847 | -667 | 470,6 |
| Tarkastuslautakunta | Tuotot | 0 | 0 | 0 | |
| | Kulut | 21 060 | 15 427 | 5 633 | 73,3 |
| | Netto | -21 060 | -15 427 | -5 633 | 73,3 |
| Kaupunginhallitus | Tuotot | 433 300 | 535 671 | -102 371 | 123,6 |
| | Kulut | 2 077 850 | | | |
| | LMR | 30 000 | | | |
| | Kulut | 2 107 850 | 1 930 860 | 176 990 | 91,6 |
| | Netto | -1 674 550 | -1 395 189 | -279 361 | 83,3 |
| Perusturvalautakunta | Tuotot | 5 067 200 | | | |
| | LMR | 30 000 | | | |
| | Tuotot | 5 097 200 | 5 575 714 | -478 514 | 109,4 |
| | Kulut | 36 235 820 | | | |
| | LMR | 1 221 000 | | | |
| | Kulut | 37 456 820 | 36 862 462 | 594 358 | 98,4 |
| Netto | -32 359 620 | -31 286 748 | -1 072 872 | 96,7 | |
| Sivistyslautakunta | Tuotot | 1 693 100 | 1 470 032 | 223 068 | 86,8 |
| | Kulut | 13 385 050 | | | |
| | LMR | 10 000 | | | |
| | Kulut | 13 395 050 | 13 326 098 | 68 952 | 99,5 |
| | Netto | -11 701 950 | -11 856 066 | 154 116 | 101,3 |
| Tekninen lautakunta | Tuotot | 1 679 300 | 1 621 718 | 57 582 | 96,6 |
| | Kulut | 9 239 300 | | | |
| | LMR | 99 500 | | | |
| | Kulut | 9 338 800 | 8 598 371 | 740 429 | 92,1 |
| | Netto | -7 659 500 | -6 976 653 | -682 847 | 91,1 |
| Ympäristölautakunta | Tuotot | 68 800 | 70 467 | -1 667 | 102,4 |
| | Kulut | 856 900 | 629 958 | 226 942 | 73,5 |
| | Netto | -788 100 | -559 491 | -228 609 | 71,0 |
| Kaikki yhteensä | Tuotot | 8 988 200 | | | |
| | LMR | 30 000 | | | |
| | Tuotot | 9 018 200 | 9 305 533 | -287 333 | 103,2 |
| | Kulut | 61 862 300 | | | |
| | LMR | 1 360 500 | | | |
| | Kulut | 63 222 800 | 61 394 260 | 1 828 540 | 97,1 |
| Netto | -54 204 600 | -52 088 727 | -2 115 873 | 96,1 | |

7.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä vuosikate oli 1,1 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,4 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot olivat 9,3 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutumisprosentti oli 103. Tuotot olivat hiukan edellisvuotta suuremmat. Kasvua oli 0,2 %. Lisämäärärahoja toimintatuottoihin hyväksyttiin 0,03 milj. euroa. Myyntituottoja kertyi 2,5 milj. euroa, jossa oli laskua 0,2 milj. euroa (-8 %). Maksutuottoja kertyi 3,96 milj. euroa, joka oli 0,1 milj. euroa edellisvuotta suurempi (+2,7 %). Tuet ja avustukset olivat 0,5 milj. euroa ja muut toimintatuotot 2,3 milj. euroa. Muissa toimintatuotoissa oli kasvua 0,1 milj. euroa (+6,2%). Muihin tuottoihin kirjataan pääasiassa vuokratuottoja. Tämän lisäksi muita tuloja ovat kertaluonteiset muihin tulolajeihin kuulumattomat tulot.

Tukiin ja avustuksiin on kirjattu mm. työllistettävistä saatu palkkatuki, valtionkorvaus kuntouttavaan työtoimintaan, Kelan työterveyshuollon korvaus sekä erilaisia hanketukia. Muut toimintatuotot ovat pääasiassa vuokria n. 2,1 milj. euroa, myyntivoittoja 0,08 milj. euroa ja muita sekalaisia tuottoja 0,15 milj. euroa.

Ulkoiset toimintakulut olivat varsinaisessa talousarviossa 61,9 milj. euroa. Lisämäärärahoja myönnettiin n. 1,4 milj. euroa, jonka jälkeen määrärahat olivat 63,2 milj. euroa ja lopullinen toteutuma oli 61,4 milj. euroa. Nousua edelliseen vuoteen oli 2,4 milj. euroa eli 4,1 %. Lisämäärärahoja katettiin investointiohjelmasta käyttämättä jäävillä määrärahoilla (1,5 milj. euroa). Menojen toteutuma oli 97 %. Alitusta talousarvioon nähden syntyi n. 1,8 milj. euroa.

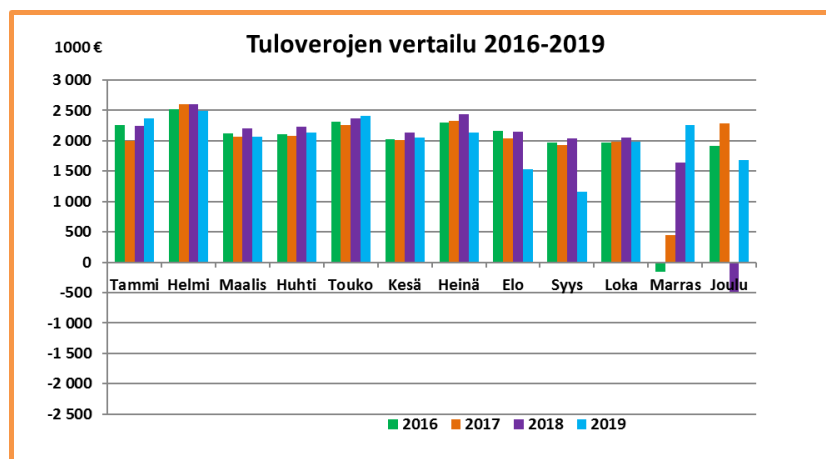
Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli 25,6 milj. euroa eli 41,7 %. Henkilöstökulujen toteutuma oli 97 % ja ne alittivat arvion n. 0,4 milj. eurolla. Varsinaiset palkkamenot olivat 20,5 milj. euroa ja niissä oli kasvua edelliseen vuoteen n. 1 milj. euroa eli noin 5 %. Palkkamenot alittivat arvion n. 0,15 milj. eurolla. On huomattava, että palkoista on vähennetty sairausvakuutuskorvaukset ja tapaturmakorvaukset. Näiden tulojen osuus oli vuonna 2019 280 000 euroa ja edellisenä vuonna 309 000 euroa. Ilman näitä palkkojen kasvu oli 4,7 %.

Henkilösivukulujen toteutuma oli n. 5,1 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 34 000 euroa eli 0,7 %. Kaikki henkilösivukulut eivät ole palkoista laskettavia prosenttiperusteisia sivukuluja. Erikoissairaanhoidon kirjataan kaupungin vastuu lakkautettujen sairaaloiden henkilöiden eläkemenoista. Näiden määrä vuonna 2019 oli 129 700 euroa ja edellisenä vuonna 123 200 euroa. Omaishoitajien ja perhehoitajien palkkioista maksetut sivukulut ovat yhteensä 71 000 euroa. Samoin kuin palkkoihin niin sivukuluihinkin sisältyy lomapalkkavarauksen jaksotettuja sivukuluja. Ilman näitä em. eriä henkilösivukulujen lasku oli -2,8 %. Kilpailukyky sopimukseen sisältyi myös työnantajan työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja sosiaaliturvamaksun asteittainen alentaminen 2017- 2020. Yhteenlasketut työnantajamaksut laskivat keskimäärin 25,3 prosentista 24,3 prosenttiin. Vastaavasti korotettiin palkansaajien maksuja.

Palvelujen ostojen toteutuma oli 27,5 milj. euroa eli 95 % määrärahasta. Suurimmat menot ovat asiakaspalveluiden ostot 21,4 milj. euroa. Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1,2 milj. euroa, muut yhteistoimintaosuudet 1,2 milj. euroa, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 0,98 milj. euroa sekä ICT-palvelut 0,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon oli varattu 13,4 milj. euroa ja lopullinen toteutuma oli 12,7 milj. euroa. Vuoden aikana oli jo nähtävissä, että ennakkoja maksettiin enemmän kuin todellinen käyttö oli. Näin ollen ennakkojen palautusta saatiinkin 591 400 euroa. Vuoden 2018 erikoissairaanhoidon käyttö oli 12,5 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat n. 3,9 milj. euroa, avustukset n. 3,3 milj. euroa ja muut toimintakulut n. 1,1 milj. euroa, jotka ovat suurimmaksi osaksi vuokratuloja.

Talousarviossa toimintakate oli n. 52,9 milj. euroa. Lisämäärärahojen jälkeen talousarvion toimintakatteen tuli 54,2 milj. euroa. Tilinpäätöksessä toimintakate oli 52,1 milj. euroa ja se jäi n. 2,1 milj. euroa alle talousarvion. Vuoden 2019 toimintakate oli n. 2,4 milj. euroa edellisvuotta suurempi.

Verotuloja kertyi 27,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,8 milj. euroa eli 3 %. Tuloverojen toteutuma oli 24,3 milj. euroa ja kasvua oli 0,6 milj. euroa eli 2,7 %. Vuoden 2019 verotulojen kertymään vaikutti tulorekisterin käyttöönoton hankaluudet ja verokortt uudistus. Vuonna 2019 tuli voimaan myös veronpalautuksia koskeva uudistus. Verotus päättyy eri aikaan eri asiakkailta. Enemmistö ammatin- ja liikkeenharjoittajista saa veronpalautuksensa heinäkuussa, suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä elokuussa tai syyskuussa. Verotus päättyy kaikilla viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jolloin veronpalautukset maksetaan viimeistään joulukuussa. Tämä muutos vaikeutti myös verotulojen vertailua edelliseen vuoteen. Aikaistetut veronpalautukset näkyivät myös kaupungin kassassa, koska verotuloja saatiin n. 1,8 milj. euroa heinä – syyskuussa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä aiheutti ongelmia laskujen maksamisessa ja tästä johtuen kaupunki joutui nostamaan saman verran lyhytaikaista kassalainaa. Ennen tämä verotulojen vähennys näkyi vasta marraskuun maksuunpanotilityksessä. Yhteisöveron tuotto oli 1,38 milj. euroa, joka oli n. 0,1 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Kasvua oli n. 10 %. Kiinteistövero kertyi n. 1,8 milj. euroa, joka oli vain hiukan (1,4 %) edellisvuotta suurempi.



Valtionosuuksia oli talousarviossa arvioitu kertyvän 25,2 milj. euroa. Lopullinen kertymä oli 25,6 milj. euroa. Ylitystä kertyi n. 0,47 milj. euroa. Edellisenä vuonna valtionosuuksia saatiin 25,3 milj. euroa. Vuonna 2019 valtio maksoi kunnille kertaluonteisen kompensaaation kuntien valtionosuuteen kohdistuneesta kaksinkertaisesta leikkauksesta, joka johtui Sipilän hallituksen kilpailukyky sopimuksesta. Tämän lisämaksun suuruus oli 0,38 milj. euroa. Opetus—ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin tuli vuoden lopussa vielä 34 000 euroa palautusta.

Korkotuottoja kertyi n. 1 200 euroa. Muita rahoitustuottoja saatiin 0,2 milj. euroa, joista osinkotuottoja 136 000 euroa ja muita rahoitustuottoja 46 300 euroa. Osinkotuotoista Someron Lämpö Oy maksoi 31 800 euroa, Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy 51 600 euroa ja Someron Talkkari Oy 3 500 euroa. Lisäksi osinkotuottoja saatiin Lounealta 25 900 euroa ja Sammolta 15 700 euroa. Lainojen korkoja maksettiin n. 99 000 euroa.

Käyttöomaisuuden poistot olivat yhteensä 3,3 milj. euroa. Lopulliseksi tilikauden alijäämäksi jäi n. 2,1 milj. euroa.

TALOUSARVION TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 2019

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset + lis. / - väh. | Talousarvio muut. jälkeen | Toteutuma | Poikkeama* |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot: | | | | | |
| Myyntituotot | 6 414 250 | -27 000 | 6 387 250 | 6 603 374,45 | -216 124,45 |
| Maksutuotot | 3 933 000 | 59 000 | 3 992 000 | 4 144 808,58 | -152 808,58 |
| Tuet ja avustukset | 453 400 | 10 000 | 463 400 | 511 994,72 | -48 594,72 |
| Muut toimintatuotot | 8 058 000 | -12 000 | 8 046 000 | 8 068 391,32 | -22 391,32 |
| Toimintatuotot yht. | 18 858 650 | 30 000 | 18 888 650 | 19 328 569,07 | -439 919,07 |
| Toimintakulut: | | | | | |
| Henkilöstökulut | -25 974 750 | 11 900 | -25 986 650 | -25 580 645,51 | -406 004,49 |
| Palvelujen ostot | -31 334 930 | 1 307 500 | -32 642 430 | -31 752 905,36 | -889 524,64 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 011 170 | 3 700 | -4 014 870 | -3 895 857,98 | -119 012,02 |
| Avustukset | -3 267 700 | 55 600 | -3 323 300 | -3 340 683,17 | 17 383,17 |
| Muut toimintakulut | -7 144 200 | -18 200 | -7 126 000 | -6 847 203,75 | -278 796,25 |
| Toimintakulut yht. | -71 732 750 | 1 360 500 | -73 093 250 | -71 417 295,77 | -1 675 954,23 |
| TOIMINTAKATE | -52 874 100 | 1 330 500 | -54 204 600 | -52 088 726,70 | -2 115 873,30 |
| Verotulot | 28 220 000 | | 28 220 000 | 27 510 074,63 | 709 925,37 |
| Valtionosuudet | 25 180 000 | | 25 180 000 | 25 650 130,00 | -470 130,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut: | | | | | |
| Korkotuotot | 700 | | 700 | 1 197,60 | -497,60 |
| Muut rahoitustuotot | 151 500 | | 151 500 | 182 736,94 | -31 236,94 |
| Korkokulut | -135 000 | | -135 000 | -98 832,31 | -36 167,69 |
| Muut rahoituskulut | -24 500 | | -24 500 | -19 669,93 | -4 830,07 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -7 300 | | -7 300 | 65 432,30 | -72 732,30 |
| VUOSIKATE | 518 600 | 1 330 500 | -811 900 | 1 136 910,23 | -1 948 810,23 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 330 900 | | -3 330 900 | | -3 330 900,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 330 900 | | -3 330 900 | -3 282 695,61 | -48 204,39 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 3 500 000,00 |
| Satunnaiset kulut | -600 000 | | -600 000 | 0,00 | -600 000,00 |
| Satunnaiset erät | 2 900 000 | | 2 900 000 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 87 700 | | -1 242 800 | -2 145 785,38 | 902 985,38 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 87 700 | | -1 242 800 | -2 145 785,38 | 902 985,38 |

*= talousarvio + talousarviomuutos – toteutuma

Tuloslaskelman toteutumisvertailu sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät

Verotulojen erittely (€)

| Verotulot | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | TA muut. jälkeen | Toteutuma | Poikkeukset |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Kunnan tulovero | 25 050 000 | | 25 050 000 | 24 284 235 | 765 765 |
| Yhteisövero | 1 370 000 | | 1 370 000 | 1 382 372 | -12 372 |
| Kiinteistövero | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 843 467 | -43 467 |
| | 28 220 000 | | 28 220 000 | 27 510 075 | 709 925 |

Verovuodelta maksuunpantu veroja valmistuneen verotuksen mukaan:

| Verovuosi | Tulovero-% | Verotettava tulo, milj. € | Muutos-% |
|-----------|------------|---------------------------|----------|
| 2012 | 18,50 | 21,9 | 4,5 % |
| 2013 | 19,00 | 22,8 | 4,1 % |
| 2014 | 19,50 | 23,9 | 4,9 % |
| 2015 | 19,50 | 23,8 | -0,4 % |
| 2016 | 19,50 | 23,9 | 0,6 % |
| 2017 | 19,50 | 23,2 | -3,4 % |
| 2018 | 20,00 | 24,1 | 4,2 % |
| 2019 | 20,00 | | |

Kiinteistöveroprosentit

| Verovuosi | Yleinen | Vakit. asuinrakennus | Muu rakennus |
|-----------|---------|----------------------|--------------|
| 2012 | 0,60 % | 0,32 % | 0,90 % |
| 2013 | 0,70 % | 0,32 % | 0,90 % |
| 2014 | 0,70 % | 0,32 % | 0,90 % |
| 2015 | 0,80 % | 0,37 % | 0,90 % |
| 2016 | 0,80 % | 0,37 % | 0,90 % |
| 2017 | 0,93 % | 0,41 % | 0,93 % |
| 2018 | 0,93 % | 0,41 % | 0,93 % |
| 2019 | 0,93 % | 0,41 % | 0,93 % |

Valtionosuuksien erittely

| Valtionosuudet | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muut. jälkeen | Toteutuma | Poikkeama |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset | | | | 25 819 951 | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | | | | -169 821 | |
| Yhteensä | 25 180 000 | | 25 180 000 | 25 650 130 | -470 130 |

Loppuvuodesta (marraskuun ja joulukuun tilitykset) valtio päätti aikaistaa kilpailukykysovimuksesta johtuvan kertaluonteisen kompensatioerän maksatusta kunnille vuodesta 2020 vuodelle 2019. Lisäyksen suuruus oli 385 479 euroa.

7.4. Investointiosan toteutuminen

Investointimenoihin oli talousarviossa varattu 4,4 milj. euroa. Lisämäärärahoja hyväksyttiin 0,27 milj. euroa, jolloin talousarviomäärärahoja oli yhteensä 4,7 milj. euroa. Vuoden lopussa käyttö oli n. 2,9 milj. euroa.

Kiinteä omaisuus ja osakkeet

Kiinteän omaisuuden ostoon oli varattu 50 000 euroa. Maa-alueiden ostoon käytettiin 5 100 euroa.

Maa-alueiden myyntiin oli varattu 50 000 euroa ja myynneistä saatiin 43 700 euroa. Talousarviossa oli lisäksi vanhusten palvelutalo Tervaskannon myyntiin varattu 2,3 milj. euroa. Myynti ei toteutunut.

Osakkeiden ostoon oli varattu 50 000 euroa ja lisämäärärahaa hyväksyttiin 136 000 euroa (Someron Talkkari Oy:n osakkeet). Osakkeiden ostoja kirjattiin 185 460 euroa. Kaupunki omisti 43,1 % Someron Talkkari Oy:n osakkeista. Muita osakkeen omistajia olivat Someron Lämpö Oy, Lounea Oy, Someron Säästöpankki, Op-Koti ja Someron Asuntokeskus Oy.

Someron Lämpö Oy:ltä hankitut osakkeet maksetaan Someron kaupungin omistamalla Lounea Oy:n osakkeilla, joiden myyntiin myönnettiin 51 000 euron lisämääräraha. Ktö Oy Someron Lamminniemen osakkeiden myyntiin oli varattu 4,8 milj. euroa. Tämä ei toteutunut. Lisäksi myytiin As Oy Peltokoivussa tyhjilleen jäänyt osakehuoneisto hintaan 52 500 euroa. Osakkeiden myyntituloja saatiin yhteensä 103 080 euroa.

Irtain omaisuus

Kalustomäärärahoihin ja atk-hankintoihin oli varattu kaikkiaan 287 000 euroa. Lisämäärärahoja hyväksyttiin 70 000 euroa (taloushallinto-ohjelma) ja 63 000 euroa (yläkoulun musiikin luokan välineet). Määrärahojen käyttö oli 237 700 euroa (taloushallinto-ohjelma 116 300, musiikkiluokan hankinnat 63 000 euroa, 38 500 opetuksen digitalisaatio, kuntouttavan työtoiminnan auto 10 560 euroa ja muut 8 500 euroa).

Talonrakennus ja julkinen käyttöomaisuus

Talonrakennukseen oli talousarviossa varattu 1,9 milj. euroa. Toteutuneet kustannukset olivat 1,1 milj. euroa. Suurin investointi vuoden aikana oli monitoimihallin peruskorjaus, johon oli varattu 0,73 milj. euroa. Toteutuma oli 0,72 euroa. Vuonna 2018 peruskorjausmenot olivat n. 42 000 euroa. Monitoimihallin peruskorjauksen lopulliset kustannukset olivat 767 600 euroa. Valtionavustusta saatiin 215 400 euroa.

Oinasjärven koulun vesiputkien uusimiseen käytettiin 38 900 euroa, Tuulihatun päiväkodin IV-jäähdytykseen 57 400 euroa, kiinteistöjen kulunvalvontaan 145 300 euroa ja esteettömyyskorjauksiin 23 900 euroa. Keskusurheilukentän saneerauksen suunnittelukuluja kirjattiin 85 100 euroa.

Vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmassa oli varauduttu Pitkäjärven koulun ja Leivonpesän päiväkodin peruskorjaukseen sekä uudisrakentamiseen/laajentamiseen. Vuoden 2019 osalle määrärahaa oli varattu 330 000 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2019, että investointiohjelmassa olevia vuoden 2019 koulu- ja päiväkotihankkeita, jotka edellyttävät oppimisympäristöselvityksen tukemia perusteita, ei toteuteta. Toteutuksesta päätetään myöhemmin erikseen oppimisympäristöselvityksen pohjalta tehtyjen päätösten pohjalta.

Investointiohjelmassa oli vuodelle 2019 varattu skeittiparkin/-puiston suunnitteluun 10 000 euroa. Sivistyslautakunta oli ehdottanut, että ko. määrärahat siirrettäisiin lasten leikki-/liikennepuiston suunnitteluun, jolle oli vuodelle 2021 varattu 200 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian äänin 4-5 valmisteluun siten, että valmistelussa huomioidaan sekä liikunta-, että skeittipuisto yhdessä ja nykyisten puistojen ylläpito.

Julkisen käyttöomaisuuden rakentamiseen oli varattu 2,1 milj. euroa. Toteutuneet kustannukset olivat 1,3 milj. euroa. Kaavateitä päällystettiin 90 400 eurolla ja katuvalaistuksen uusimiseen käytettiin 119 300 euroa. Teiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin 306 400 euroa. Kaislarannan kunnallistekniikkaa peruskorjattiin ml. hulevesiverkosto, jätevesi- ja vesiverkosto, ulkovalaistus sekä katurakenteet 823 000 eurolla, joista Vesihuolto maksoi 181 000 euroa.

| | Kustannusarvio ja sen muutokset | Edellisten vuosien käyttö | Talousarvio 2019 | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muut. jälkeen | Toteutuma 2019 | Poikkeama | Kust.arviosta käytetty |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | | | |
| KULUT | | | 287 000 | 133 000 | 420 000 | 218 679 | 201 321 | |
| Talorakennus | | | | | | | | |
| Oinasjärven koulu | | | 60 000 | | 60 000 | 38 900 | 21 100 | |
| Kulut | | | | | | | | |
| Pitkäjärven koulu (peruskorj.) | | | | | | | | |
| Kulut | 1 310 000 | 1 600 | 310 000 | | 310 000 | | 310 000 | 1 600 |
| Leivonpesän päiväkot | | | | | | | | |
| Kulut | 1 900 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | 0 |
| Tuulihatun päiväkot | | | | | | | | |
| Kulut | | | 70 000 | | 70 000 | 57 371 | 12 629 | |
| Ahola | | | | | | | | |
| Kulut | 140 000 | 1 860 | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 1 860 |
| Hammashoitola | | | | | | | | |
| Kulut | 380 000 | | 30 000 | | 30 000 | 837 | 29 163 | |
| Kiinteistöjen kulumalvonta | | | | | | | | |
| Kulut | | | 130 000 | | 130 000 | 145 343 | -15 343 | |
| Esteettömyyskorjaukset | | | | | | | | |
| Kulut | | | 150 000 | | 150 000 | 23 870 | 126 130 | |
| Kiinteistöjen muut korjaukset | | | | | | | | |
| Kulut | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |
| Neuvola | | | | | | | | |
| Kulut | | | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | |

| | 0 | Kustannusarvio ja sen muutokset | Edelisten vuosien käyttö | Talousarvio 2019 | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muut. jälkeen | Toteutuma 2019 | Poikkeama | Kust.arviosta käytetty |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| Kiirun talo | | | | | | | | | |
| Kulut | | | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | |
| Nuppulinna | | | | | | | | | |
| Kulut | | | | 80 000 | | 80 000 | 13 477 | 66 523 | |
| Monitoimihalli | | | | | | | | | |
| Tuotot | | | | 210 000 | | 210 000 | 215 400 | -5 400 | 215 400 |
| Kulut | | 730 000 | 41 787 | 730 000 | | 730 000 | 725 878 | 4 122 | 767 665 |
| Keskusurheilukenttä | | | | | | | | | |
| Tuotot | | | | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 | |
| Kulut | | 1 570 000 | | 80 000 | | 80 000 | 85 079 | -5 079 | 85 079 |
| Talonrakennus yht. | | | | | | | | | |
| Tuotot | | | | 234 000 | | 234 000 | 215 400 | 18 600 | |
| Kulut | | | | 1 855 000 | 0 | 1 855 000 | 1 090 755 | 764 245 | |
| Julkinen käyttöomaisuus | | | | | | | | | |
| Kaavateiden kestopäällystys | | | | | | | | | |
| Kulut | | | | 90 000 | | 90 000 | 90 357 | -357 | |
| Teiden rakentaminen ja peruskorj. | | | | | | | | | |
| Kulut | | | | 300 000 | | 300 000 | 306 374 | -6 374 | |
| Katuvalaistus | | | | | | | | | |
| Kulut | | | | 70 000 | | 70 000 | 119 283 | -49 283 | |
| Puistot | | | | | | | | | |
| Kulut | | | | 65 000 | | 65 000 | 0 | 65 000 | |

| | Kustannusarvio ja sen muutokset | Edellisten vuosien käyttö | Talousarvio 2019 | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muut. jälkeen | Toteutuma 2019 | Poikkeama | Kust.arviosta käytetty |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Kevyenliikenteenväylät | | | | | | | | |
| Tuotot | | | 0 | | 0 | 1 000 | -1 000 | |
| Kulut | | | 400 000 | | 400 000 | 4 000 | 396 000 | |
| Keskustaajaliikenneturvall.parant. | | | | | | | | |
| Kulut | | | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| Uimarantojen peruskorjaus | | | | | | | | |
| Kulut | | | 10 000 | | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| Joensuuntien esteettömyys korj. | | | | | | | | |
| Kulut | | | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | |
| Mäkelän alueen kunn.tekniikka | | | | | | | | |
| Kulut | | | 50 000 | | 50 000 | 3 864 | 46 136 | 3 864 |
| Hulevesiverkoston rak. | | | | | | | | |
| Tuotot | | | 136 000 | | 136 000 | 180 958 | -44 958 | |
| Kulut | | | 980 000 | | 980 000 | 823 009 | 156 991 | |
| Skeittiparikki-puisto | | | | | | | | |
| Tuotot | | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| Kulut | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| Julkinen käyttöom. yht. | | | | | | | | |
| Tuotot | | | 141 000 | 0 | 141 000 | 181 958 | -40 958 | |
| Kulut | | | 2 110 000 | 0 | 2 110 000 | 1 346 887 | 763 113 | |
| Netto | | | -1 969 000 | 0 | -1 969 000 | -1 164 929 | -804 071 | |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | | | |
| TUOTOT | | | 141 000 | 0 | 141 000 | 397 358 | -40 958 | |
| KULUT | | | 4 252 000 | 133 000 | 4 385 000 | 2 656 321 | 1 728 679 | |
| NETTO | | | -4 111 000 | -133 000 | -4 244 000 | -2 258 963 | -1 769 637 | |

7.5. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Rahoitusosa sisältää sellaisia eriä, joiden toteutumisen seuranta tapahtuu talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosassa sekä sellaisia eriä, joiden toteutumista seurataan rahoitusosassa. Näitä viimeksi mainittuja eriä ovat mm. antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, lainojen lisäykset ja vähennykset sekä oman pääoman muutokset.

Rahoituslaskelman ensimmäinen luku on tuloslaskelmasta siirtyvä vuosikate 1,1 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserät sisältävät maa-alueiden ja osakkeiden myyntivoittoja 78 300 euroa. Myyntitappioksi on kirjattu keskeneräisissä määrärahoissa ollut 6 554 euron summa, joka olisi kuulunut kirjata aiemmin käyttömenoksi ja joka näin poistetaan alkusaldosta.

Investointeihin oli lisämäärärahoineen varattu n. 4,7 milj. euroa. Investointien käyttö oli n. 2,9 milj. euroa. Investointimenojen rahoitusosuuksia on saatu n. 397 400 euroa, jotka koostuvat monitoimihallin valtionosuudesta 215 400 euroa sekä Someron Vesihuollon maksamasta n. 181 000 osuudesta hulevesiverkoston rakentamiseen. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ovat maa-alueiden ja osakkeiden myyntituloja n. 146 800 euroa.

Antolainojen lisäyksiä ei vuoden aikana kirjattu. Vähennyksiin on kirjattu Ktö Oy Jukolantien antolainan lyhennykset 5 496 euroa sekä Jäähallin lyhennys 10 000 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa pitkäaikaista lainaa oli merkitty nostettavaksi 5 milj. euroa. Lainoja ei nostettu. Sen sijaan nostettiin 1,8 milj. euroa lyhytaikaista kassalainaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmasta. Edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin 1 milj. euroa, joka maksettiin takaisin vuonna 2019. Näin ollen lyhytaikaisten lainojen muutoksena näkyy vain 0,8 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin n. 2,1 milj. euroa.

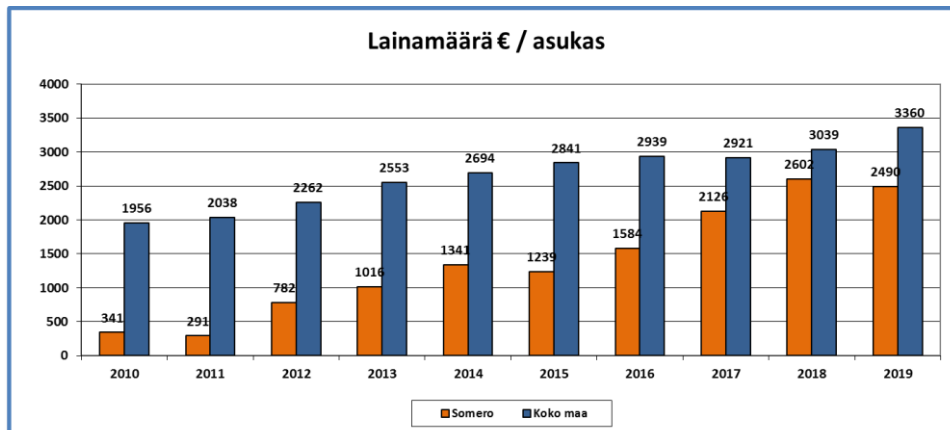
Toiminnan ja investointien rahavirran ja rahoituksen rahavirran yhdistäminen osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilivuoden aikana.

Kassavarat vähenivät vuoden aikana n. 2,5 milj. euroa. Kassavaroja oli vuoden lopussa yhteensä n. 2,3 milj. euroa.

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2019

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset + lis. / - väh. | Talousarvio muut. jälkeen | Toteutuma | Poikkeama* |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Toiminta ja investoinnit | | | | | |
| Toiminnan rahavirta: | | | | | |
| Vuosikate | 518 600 | | -811 900 | 1 136 910,23 | -1 948 810,23 |
| Satunnaiset erät | 2 900 000 | | 2 900 000 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -2 900 000 | | -2 900 000 | -71 680,86 | -2 828 319,14 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -4 433 000 | 269 000 | -4 702 000 | -2 866 199,75 | -1 835 800,25 |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 375 000 | | 375 000 | 397 358,20 | -22 358,20 |
| Pys.vast. hyödykk. luov.tulot | 7 160 000 | 51 000 | 7 211 000 | 146 806,00 | 7 064 194,00 |
| Toiminta ja investoinnit, netto | 3 620 600 | 218 000 | 2 072 100 | -1 256 806,18 | 3 328 906,18 |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 15 500 | | 15 500 | 15 496,00 | 4,00 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaik. lainojen lisäys | 5 000 000 | | 5 000 000 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Pitkäaik. lainojen vähennys | -2 073 000 | | -2 073 000 | -2 072 168,36 | -831,64 |
| Lyhytaik. lainojen muutos | 0 | | 0 | 800 000,00 | -800 000,00 |
| Muut maksuvalmiuden muut. | -2 870 000 | | 0 | 19 611,56 | -19 611,56 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 3 693 100 | | 5 014 600 | -2 493 866,98 | 7 508 466,98 |

* = Talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma



Koko maan lainamäärä vuoden 2019 osalta on ennakkotieto

7.6 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

| | Määrärahat (1000 €) | | | | | Tuloarviot (1000 €) | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| | Alkup. talous-arvio | TA:n muu-tokset | TA muut. jälkeen | Toteu-tuma | Poikke-ama | Alkup. talous-arvio | TA:n muut. | TA muut. jälkeen | Toteu-tuma | Poikke-ama |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | | | | | | | | | | |
| Keskusvaalilautakunta | 46 | 0 | 46 | 31 | 15 | 47 | 0 | 47 | 32 | -14 |
| Vaalit | 46 | | 46 | 31 | 15 | 46 | | 46 | 32 | -14 |
| Tarkastuslautakunta | 21 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilintarkastus | 21 | | 21 | 15 | 6 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunginhallitus | 2 078 | 30 | 2 108 | 1 931 | 177 | 433 | 0 | 433 | 535 | 102 |
| Yleishallinto | 1 288 | 30 | 1 318 | 1 202 | 116 | 5 | | 5 | 126 | 121 |
| Henkilöstöhallinto | 153 | | 153 | 129 | 24 | 12 | | 12 | 17 | 5 |
| Elinkeinoelämän kehittäminen | 269 | | 269 | 283 | -14 | 3 | | 3 | 2 | -1 |
| Maataloustoimi | 292 | | 292 | 243 | 49 | 165 | | 165 | 110 | -55 |
| Lomatoimi | 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Maa- ja metsätilat | 73 | | 73 | 71 | 2 | 249 | | 249 | 280 | 32 |
| Perusturvalautakunta | 36 236 | 1 221 | 37 457 | 36 863 | 594 | 5 067 | 30 | 5 097 | 5 576 | 479 |
| Hallinto ja huolto | 1 045 | -23 | 1 022 | 909 | 113 | 62 | | 62 | 85 | 23 |
| Ympäristöterveydenhuolto | 386 | | 386 | 343 | 43 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| Kansanterveysyö | 4 957 | 10 | 4 967 | 4 737 | 230 | 987 | | 987 | 1 016 | 30 |
| Erikoissairaanhoido | 13 522 | | 13 522 | 12 836 | 686 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Sosiaalityö | 4 672 | 773 | 5 445 | 5 678 | -233 | 645 | -35 | 610 | 650 | 40 |
| Vanhustyö | 9 956 | 177 | 10 133 | 10 113 | 20 | 3 151 | 65 | 3 216 | 3 601 | 385 |
| Kehitysvammatyö | 1 699 | 284 | 1 982 | 2 247 | -265 | 221 | | 221 | 222 | 1 |
| Sivistyslautakunta | 13 385 | 10 | 13 395 | 13 326 | 69 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 470 | -223 |
| Sivistystoimen hallinto | 301 | 10 | 311 | 317 | -6 | 3 | | 3 | 0 | -3 |
| Peruskoulutus | 6 257 | -60 | 6 197 | 6 145 | 52 | 754 | | 754 | 616 | -138 |
| Toisen asteen koulutus | 903 | 60 | 963 | 971 | -8 | 25 | | 25 | 17 | -8 |
| Vapaa sivistystyö | 365 | | 365 | 349 | 16 | 102 | | 102 | 106 | 4 |
| Kirjastotoimi | 476 | | 476 | 485 | -9 | 23 | | 23 | 24 | 2 |
| Vapaa-aikatoimi | 1 172 | | 1 172 | 1 148 | 24 | 336 | | 336 | 310 | -26 |
| Varhaiskasvatus | 3 910 | | 3 910 | 3 911 | -1 | 452 | | 452 | 397 | -55 |
| Tekninen lautakunta | 9 240 | 100 | 9 339 | 8 598 | 741 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 622 | -57 |
| Tekninen hallinto | 1 504 | | 1 504 | 1 319 | 185 | 7 | | 7 | 4 | -3 |
| Tilahallinto | 6 453 | 100 | 6 553 | 5 989 | 564 | 1 484 | | 1 484 | 1 440 | -44 |
| Liikennealueet ja yleiset alueet | 589 | | 589 | 634 | -45 | 8 | | 8 | 12 | 5 |
| Viemärlaitos | 51 | | 51 | 14 | 37 | 181 | | 181 | 153 | -28 |
| Suojelutoimi | 642 | | 642 | 642 | 0 | 0 | | 0 | 13 | 13 |
| Ympäristölautakunta | 857 | 0 | 857 | 630 | 227 | 69 | 0 | 69 | 70 | 1 |
| Tietoimi | 234 | | 234 | 197 | 37 | 0 | | 0 | 1 | 1 |
| Rakennusvalvonta | 96 | -17 | 79 | 73 | 6 | 58 | | 58 | 53 | -5 |
| Ympäristönsuojelu | 98 | 17 | 115 | 124 | -10 | 4 | | 4 | 9 | 5 |
| Yhdyskuntasuunnittelu | 329 | | 329 | 141 | 188 | 6 | | 6 | 7 | 1 |
| Ympäristötoimen hallinto | 100 | | 100 | 95 | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA YHT. | 61 862 | 1 361 | 63 223 | 61 394 | 1 829 | 8 988 | 30 | 9 018 | 9 305 | 287 |
| TUOSLASKELMAOSA | | | | | | | | | | |
| Verotulot | | | | | | 28 220 | | 28 220 | 27 510 | 710 |
| Valtionosuudet | | | | | | 25 180 | | 25 180 | 25 650 | -470 |
| Korkotulot | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| Muut rahoitustulot | | | | | | 152 | | 152 | 183 | -32 |
| Korkomenot | 135 | | 135 | 99 | 36 | | | | | |
| Muut rahoitusmenot | 25 | | 25 | 20 | 5 | | | | | |
| TUOSLASKELMAOSA YHT. | 160 | 0 | 160 | 119 | 41 | 53 552 | 0 | 53 552 | 53 344 | 208 |

| | 0 Määrärahat (1000 €) | | | | | Tuloarviot (1000 €) | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| | Alkup. | TA:n | TA | Toteu- | Poikke- | Alkup. | TA:n | TA | Toteu- | Poikke- |
| | talous- arvio | muut. | muut. jälkeen | tuma | ama | talous- arvio | muut. | muut. jälkeen | tuma | ama |
| INVESTOINTIOSA | | | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | 100 | 136 | 236 | 191 | 45 | 7 160 | 51 | 7 211 | 147 | -7 064 |
| Kiinteä omaisuus (maa-alueet) | 50 | | 50 | 5 | 45 | 50 | | 50 | 44 | -6 |
| Kiinteä omaisuus (rakennukset) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 310 | | 2 310 | 0 | -2 310 |
| Osakkeet | 50 | 136 | 186 | 186 | 1 | 4 800 | 51 | 4 851 | 103 | -4 748 |
| Perusturvalautakunta | 81 | | 81 | 19 | 62 | | | | | |
| Irtain omaisuus | 81 | | 81 | 19 | 62 | | | | | |
| Tekninen lautakunta | 4 252 | 133 | 4 385 | 2 656 | 1 729 | 375 | 0 | 375 | 397 | 22 |
| Irtain omaisuus | 287 | 133 | 420 | 219 | 201 | | | | | |
| Talorakennus: | 1 855 | | 1 855 | 1 091 | 765 | 234 | 0 | 234 | 215 | -19 |
| Oinasjärven koulu | 60 | | 60 | 39 | 21 | | | | | |
| Pitkäjärven koulu | 310 | | 310 | 0 | 310 | | | | | |
| Leivonpesän päiväkot | 20 | | 20 | 0 | 20 | | | | | |
| Tuulihatun päiväkot | 70 | | 70 | 57 | 13 | | | | | |
| Hammashoitola | 30 | | 30 | 1 | 29 | | | | | |
| Neuvola | 35 | | 35 | 0 | 35 | | | | | |
| Ahola | 30 | | 30 | 0 | 30 | | | | | |
| Kiiruun talo | 30 | | 30 | 0 | 30 | | | | | |
| Nuppulinna | 80 | | 80 | 13 | 67 | | | | | |
| Monitoimihalli | 730 | | 730 | 726 | 4 | 210 | | 210 | 215 | 5 |
| Urheilukenttä | 80 | | 80 | 85 | -5 | 24 | | 24 | | -24 |
| Kiint.kulunvalvonta | 130 | | 130 | 145 | -15 | | | | | |
| Esteettömyyskorjaukset | 150 | | 150 | 24 | 126 | | | | | |
| Kiinteistöjen muut korjaukset | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | | | |
| Julkinen käyttöomaisuus | 2 110 | 0 | 2 110 | 1 346 | 764 | 141 | 0 | 141 | 182 | 41 |
| Kaavateiden kestöpäällystys | 90 | | 90 | 90 | 0 | | | | | |
| Teiden rakentaminen ja peruskorj. | 300 | | 300 | 306 | -6 | | | | | |
| Kevyenliikenteenväylät | 400 | | 400 | 4 | 396 | 0 | | 0 | 1 | 1 |
| Keskustaa.j.liikenneturv.parant. | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| Joensuuntien esteettömyyskorj. | 35 | | 35 | | 35 | | | | | |
| Katuvalaistus | 70 | | 70 | 119 | -49 | | | | | |
| Puistot ja yleiset alueet | 65 | | 65 | 0 | 65 | | | | | |
| Uimarantojen peruskorjaus | 10 | | 10 | | 10 | | | | | |
| Skeittiparkki/-puisto | 10 | | 10 | 0 | 10 | 5 | | 5 | | -5 |
| Mäkelän alueen kunnallistekniikka | 50 | | 50 | 4 | 46 | | | | | |
| Hulevesiverkoston perusp. Ja laaj. | 980 | | 980 | 823 | 157 | 136 | | 136 | 181 | 45 |
| INVESTOINTIOSA YHT. | 4 433 | 269 | 4 702 | 2 866 | 1 836 | 7 535 | 51 | 7 586 | 544 | -7 042 |
| RAHOITUSOSA | | | | | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | 0 | | 0 | 2 900 | | 2 900 | 0 | -2 900 |
| Tulorahoituksen korj.erät | 2 900 | | 2 900 | 72 | 2 828 | | | | | |
| Antolainasaam. lisäykset | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| Antolainasaam. vähenn. | | | | | | 16 | | 16 | 16 | 0 |
| Pitkäaik. lainojen väh. | 2 073 | | 2 073 | 2 072 | 1 | | | | | |
| Pitkäaik. lainojen lisäys | | | | | | 5 000 | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | | 0 | | 0 | 800 | 800 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Vaikutus maksuvalmuiteen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 20 | -20 |
| RAHOITUSOSA YHT. | 4 973 | 0 | 4 973 | 2 144 | 2 829 | 7 916 | 0 | 7 916 | 836 | 2 880 |
| YHTEENSÄ | 71 428 | 1 630 | 73 057 | 66 523 | 6 535 | 77 991 | 81 | 78 072 | 64 029 | -3 667 |

8. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA 31.12. (ulkoiset)

| | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot: | | | |
| Myyntituotot | 2 520 892,86 | 2 738 905,82 | 2 529 835,38 |
| Maksutuotot | 3 962 918,60 | 3 857 988,77 | 4 085 937,81 |
| Tuet ja avustukset | 511 994,72 | 516 442,55 | 539 261,66 |
| Muut toimintatuotot | 2 309 727,32 | 2 175 154,81 | 2 573 391,05 |
| Toimintatuotot yht. | 9 305 533,50 | 9 288 491,95 | 9 728 425,90 |
| Toimintakulut: | | | |
| Henkilöstökulut: | -25 578 401,51 | -24 575 815,21 | -24 710 745,18 |
| <i>Palkat ja palkkiot</i> | -20 489 812,83 | -19 521 154,54 | -19 424 734,42 |
| <i>Eläkekulut</i> | -4 407 052,18 | -4 423 362,94 | -4 432 603,29 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | -681 536,50 | -631 297,73 | -853 407,47 |
| Palvelujen ostot | -27 496 576,29 | -26 214 752,10 | -24 903 368,28 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 890 518,98 | -3 993 715,63 | -3 807 881,98 |
| Avustukset | -3 340 413,67 | -3 153 223,70 | -2 933 978,95 |
| Muut toimintakulut | -1 088 349,75 | -1 044 670,22 | -1 422 996,77 |
| Toimintakulut yht. | -61 394 260,20 | -58 982 176,86 | -57 778 971,16 |
| TOIMINTAKATE | -52 088 726,70 | -49 693 684,91 | -48 050 545,26 |
| Verotulot | 27 510 074,63 | 26 711 574,09 | 27 196 954,69 |
| Valtionosuudet | 25 650 130,00 | 25 262 423,00 | 25 967 439,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut: | | | |
| Korkotuotot | 1 197,60 | 714,52 | 1 069,86 |
| Muut rahoitustuotot | 182 736,94 | 183 104,83 | 123 457,63 |
| Korkokulut | -98 832,31 | -94 053,19 | -84 959,24 |
| Muut rahoituskulut | -19 669,93 | -6 611,50 | -20 283,06 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 65 432,30 | 83 154,66 | 19 285,19 |
| VUOSIKATE | 1 136 910,23 | 2 363 466,84 | 5 133 133,62 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 282 695,61 | -3 151 040,75 | -2 900 872,06 |
| Arvonalentumiset | 0,00 | 0,00 | -142 107,63 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 282 695,61 | -3 151 040,75 | -3 042 979,69 |
| Satunnaiset erät: | | | |
| Satunnaiset tuotot | | 70 428,17 | 0,00 |
| Satunnaiset kulut | 0,00 | 0,00 | -202 287,93 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 145 785,38 | -717 145,74 | 1 887 866,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -2 145 785,38 | -717 145,74 | 1 887 866,00 |

RAHOITUSLASKELMA 31.12. (ulkoiset)

| | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 1 136 910,23 | 2 363 466,84 | 5 133 133,62 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 70 428,17 | -202 287,93 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -71 680,86 | -65 289,06 | -53 258,25 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -2 866 199,75 | -7 061 108,05 | -8 005 805,43 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 397 358,20 | 305 435,48 | 40 189,61 |
| Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 146 806,00 | 2 057 310,62 | 125 931,11 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 256 806,18 | -2 329 756,00 | -2 962 097,27 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennys | 15 496,00 | 5 496,00 | 15 496,00 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 072 168,36 | -1 989 276,11 | -1 338 371,09 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -37 937,70 | -27 691,03 | 172 539,17 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 1 433,22 | 1 220,45 | 739,08 |
| Saamisten muutos | 6 162,44 | -127 655,16 | -411 540,82 |
| Korottomien velkojen muutos | 49 953,60 | 307 310,96 | -358 933,03 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 237 060,80 | 3 969 405,11 | 4 079 929,31 |
| Rahavarojen muutos | -2 493 866,98 | 1 639 649,11 | 1 117 832,04 |
| Rahavarojen muutos | | | |
| Rahavarat 31.12. | 2 268 321,54 | 4 762 188,52 | 3 122 539,41 |
| Rahavarat 01.01. | 4 762 188,52 | 3 122 539,41 | 2 004 707,37 |
| | -2 493 866,98 | 1 639 649,11 | 1 117 832,04 |

TASE

| VASTAAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | € |
| A. PYSYVÄT VASTAAVAT | 78 542 087,47 | 79 446 562,67 | 77 639 448,41 |
| <i>I Aineettomat hyödykkeet</i> | 146 476,62 | 211 200,91 | 349 241,65 |
| Aineettomat oikeudet | 146 476,62 | 211 200,91 | 349 241,65 |
| <i>II Aineelliset hyödykkeet</i> | 63 021 283,27 | 63 980 777,53 | 63 699 232,15 |
| Maa- ja vesialueet | 6 544 552,11 | 6 557 558,19 | 6 447 447,28 |
| Rakennukset | 49 071 879,72 | 49 991 553,25 | 38 403 761,57 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 6 437 490,93 | 6 072 502,47 | 4 843 304,76 |
| Koneet ja kalusto | 648 771,92 | 850 665,49 | 367 851,02 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 69 705,56 | 69 705,56 | 0,00 |
| Ennakkomaksut ja keskenr. hankinnat | 248 883,03 | 438 792,57 | 13 636 867,52 |
| <i>III Sijoitukset</i> | 15 374 327,58 | 15 254 584,23 | 13 590 974,61 |
| Osakkeet ja osuudet | 14 424 128,00 | 14 288 888,65 | 12 819 783,03 |
| Muut lainasaamiset | 795 499,27 | 810 995,27 | 616 491,27 |
| Muut saamiset | 154 700,31 | 154 700,31 | 154 700,31 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 486 640,13 | 496 272,11 | 514 395,63 |
| Valtion toimeksiannot | 0,00 | 12 957,81 | 35 666,90 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 486 640,13 | 483 314,30 | 478 728,73 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 6 312 970,77 | 8 814 433,41 | 7 048 349,59 |
| <i>I Vaihto-omaisuus</i> | 7 351,11 | 8 784,33 | 10 004,78 |
| Aineet ja tarvikkeet | 7 351,11 | 8 784,33 | 10 004,78 |
| <i>II Saamiset</i> | 4 037 298,12 | 4 043 460,56 | 3 915 805,40 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 1 307 856,00 | 1 438 642,00 | 1 569 428,00 |
| Muut saamiset | 1 307 856,00 | 1 438 642,00 | 1 569 428,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 729 442,12 | 2 604 818,56 | 2 346 377,40 |
| Myyntisaamiset | 1 658 064,69 | 1 763 999,36 | 1 478 449,29 |
| Muut saamiset | 472 599,63 | 324 474,79 | 406 784,52 |
| Siirtosaamiset | 598 777,80 | 516 344,41 | 461 143,59 |
| <i>IV Rahat ja pankkisaamiset</i> | 2 268 321,54 | 4 762 188,52 | 3 122 539,41 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 85 341 698,37 | 88 757 268,19 | 85 202 193,63 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | | |
| A OMA PÄÄOMA | 55 494 740,23 | 57 640 525,61 | 58 357 671,35 |
| <i>I Peruspääoma</i> | <i>27 946 987,54</i> | <i>27 946 987,54</i> | <i>27 946 987,54</i> |
| <i>IV Edellisten tilikausien ylijäämä</i> | <i>29 693 538,07</i> | <i>30 410 683,81</i> | <i>28 522 817,81</i> |
| <i>V Tilikauden yli-/alijäämä</i> | <i>-2 145 785,38</i> | <i>-717 145,74</i> | <i>1 887 866,00</i> |
| B TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 636 037,32 | 1 683 607,00 | 1 729 421,55 |
| Valtion toimeksiannot | 87 190,09 | 44 005,36 | 32 052,62 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 487 389,05 | 1 600 372,42 | 1 672 103,25 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 61 458,18 | 39 229,22 | 25 265,68 |
| C VIERAS PÄÄOMA | 28 210 920,82 | 29 433 135,58 | 25 115 100,73 |
| <i>I Pitkäaikainen</i> | <i>17 580 568,51</i> | <i>19 896 673,43</i> | <i>16 968 841,79</i> |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 17 378 254,46 | 19 668 684,74 | 16 715 872,02 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 202 314,05 | 227 988,69 | 252 969,77 |
| <i>II Lyhytaikainen</i> | <i>10 630 352,31</i> | <i>9 536 462,15</i> | <i>8 146 258,94</i> |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 4 090 430,28 | 3 047 187,28 | 1 966 106,28 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 25 674,65 | 24 981,09 | 23 169,84 |
| Saadut ennakot | 127 419,13 | 135 341,36 | 129 397,38 |
| Ostovelat | 2 380 694,65 | 2 463 951,24 | 2 803 543,20 |
| Muut velat | 436 964,20 | 782 534,00 | 384 081,93 |
| Siirtovelat | 3 569 169,40 | 3 082 467,18 | 2 839 960,31 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 85 341 698,37 | 88 757 268,19 | 85 202 193,63 |

Konsernilaskelmat

KONSERNITULOSLASKELMA (ulkoiset)

| | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Toimintatuotot | 33 877 171 | 34 282 736 | 35 112 027 |
| Toimintakulut | -85 059 598 | -82 674 904 | -81 889 752 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 17 163 | 2 480 | 3 989 |
| TOIMINTAKATE | -51 165 264 | -48 389 688 | -46 773 736 |
| Verotulot | 27 441 747 | 26 644 247 | 27 126 902 |
| Valtionosuudet | 27 594 342 | 27 186 312 | 27 902 440 |
| Rahoitustuotot ja -kulut: | | | |
| Korkotuotot | 6 198 | 5 633 | 17 960 |
| Muut rahoitustuotot | 162 241 | 109 385 | 70 732 |
| Korkokulut | -231 007 | -248 669 | -264 320 |
| Muut rahoituskulut | -42 485 | -28 457 | -24 236 |
| VUOSIKATE | 3 765 772 | 5 278 763 | 8 055 742 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 712 314 | -5 737 861 | -5 447 844 |
| Omistuksen eliminointierot | 2 992 | 5 298 | 0 |
| Arvonalentumiset | -323 | -25 193 | -162 713 |
| Satunnaiset erät | 21 896 | 70 428 | -150 560 |
| Tilikauden tulos | -1 921 977 | -408 565 | 2 294 625 |
| Tilinpäätössiirot | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden verot | -105 651 | -109 767 | -125 583 |
| Laskennalliset verot | 8 093 | 15 415 | 19 552 |
| Vähemmistöosuudet | 3 981 | -11 820 | 372 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 015 555 | -514 737 | 2 188 966 |

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset)

| | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 3 765 772 | 5 278 762 | 8 055 742 |
| Satunnaiset erät | 21 896 | 70 428 | -150 560 |
| Tilikauden verot | -103 705 | -138 506 | -125 583 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -24 479 | -24 839 | 44 591 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -4 503 063 | -7 051 129 | -9 122 898 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 424 147 | 348 970 | 66 069 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 333 778 | 124 856 | 187 070 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -85 654 | -1 391 458 | -1 045 568 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | -200 086 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 25 536 | 5 550 000 | 6 587 677 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -3 271 093 | -3 399 570 | -3 041 626 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 1 022 461 | 980 968 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | -3 391 | -21 778 | -16 035 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -35 936 | -32 179 | 168 677 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 54 664 | -30 935 | 40 600 |
| Saamisten muutokset | -457 240 | -945 906 | -700 990 |
| Korottomien velkojen muutokset | 130 727 | 903 983 | -38 154 |
| Rahoituksen rahavirta | -2 524 274 | 2 804 498 | 3 010 150 |
| Rahavarojen muutos | -2 609 927 | 1 413 040 | 1 964 582 |
| Rahavarojen muutos | | | |
| Rahavarat 31.12. | 7 793 557 | 10 363 265 | 8 990 225 |
| Rahavarat 01.01. | 10 403 484 | 8 950 225 | 7 025 643 |
| | -2 609 927 | 1 413 040 | 1 964 582 |

KONSERNITASE

| VASTAAVAA | 31.12.2019 € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 94 873 882 | 96 939 237 | 95 616 782 |
| <i>Aineettomat hyödykkeet</i> | 464 771 | 432 423 | 645 189 |
| Aineettomat oikeudet | 277 672 | 393 575 | 494 388 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 54 991 | 38 848 | 141 486 |
| Ennakkomaksut | 132 109 | 0 | 9 315 |
| <i>Aineelliset hyödykkeet</i> | 91 718 294 | 93 718 390 | 92 471 904 |
| Maa- ja vesialueet | 7 315 537 | 7 332 481 | 7 248 008 |
| Rakennukset | 66 436 015 | 68 309 160 | 59 600 659 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 10 909 165 | 10 476 618 | 9 183 566 |
| Koneet ja kalusto | 6 206 721 | 6 511 963 | 2 058 880 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 165 326 | 162 569 | 80 316 |
| Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat | 685 530 | 925 599 | 14 300 476 |
| <i>Sijoitukset</i> | 2 690 817 | 2 788 424 | 2 499 689 |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 82 206 | 70 840 | 25 703 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 1 826 659 | 1 963 868 | 1 920 356 |
| Muut lainasaamiset | 745 884 | 717 372 | 517 372 |
| Muut saamiset | 36 069 | 36 345 | 36 259 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 708 131 | 700 826 | 692 082 |
| Valtion toimeksiannot | 56 349 | 115 153 | 105 270 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 512 108 | 511 391 | 500 941 |
| Muut toimeksiantojen varat | 139 674 | 74 281 | 85 871 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 15 217 942 | 17 195 819 | 15 262 669 |
| <i>Vaihto-omaisuus</i> | 501 989 | 549 537 | 518 602 |
| Aineet ja tarvikkeet | 353 977 | 403 528 | 387 921 |
| Keskeneräiset tuotteet | 28 580 | 22 469 | 10 040 |
| Muu vaihto-omaisuus | 119 432 | 123 441 | 120 640 |
| Ennakkomaksut | 0 | 100 | 1 |
| <i>Saamiset</i> | 6 922 396 | 6 283 017 | 5 753 843 |
| <i>Pitkäaikaiset saamiset</i> | 487 830 | 414 152 | 323 374 |
| Lainasaamiset | 393 | 393 | 393 |
| Muut saamiset | 3 161 | 3 382 | 3 986 |
| Siirtosaamiset | 484 277 | 410 377 | 318 995 |
| <i>Lyhytaikaiset saamiset</i> | 6 434 566 | 5 868 865 | 5 430 469 |
| Myyntisaamiset | 3 358 749 | 3 311 315 | 3 075 122 |
| Lainasaamiset | 1 324 404 | 962 291 | 750 041 |
| Laskennalliset verosaamiset | 8 544 | 59 238 | 19 552 |
| Muut saamiset | 710 178 | 711 792 | 772 789 |
| Siirtosaamiset | 1 032 691 | 824 229 | 812 966 |
| <i>Rahoitusarvopaperit</i> | 705 596 | 1 803 766 | 1 382 709 |
| Osakkeet ja osuudet | 705 596 | 1 803 766 | 1 382 709 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rahat ja pankkisaamiset</i> | 7 087 961 | 8 559 499 | 7 607 516 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 110 799 955 | 114 835 882 | 111 571 534 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| OMA PÄÄOMA | 62 809 764 | 64 840 512 | 65 144 964 |
| Peruspääoma | 27 946 988 | 27 946 988 | 27 946 988 |
| Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat | 925 | 0 | 0 |
| Arvonkorotusrahasto | 52 450 | 51 885 | 51 885 |
| Muut omat rahastot | 3 051 418 | 3 080 668 | 3 251 724 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 33 773 539 | 34 275 708 | 31 705 401 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 015 555 | -514 737 | 2 188 966 |
| VÄHEMMISTÖOSUDET | 136 680 | 244 372 | 229 797 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 776 236 | 784 435 | 720 441 |
| Eläkevaraukset | 2 671 | 3 736 | 4 110 |
| Muut pakolliset varaukset | 773 565 | 780 699 | 716 331 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 868 672 | 1 897 303 | 1 920 739 |
| Valtion toimeksiannot | 144 115 | 146 777 | 101 912 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 521 516 | 1 635 565 | 1 702 953 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 203 041 | 114 960 | 115 873 |
| VIERAS PÄÄOMA | 45 208 604 | 47 069 260 | 43 555 593 |
| <i>Pitkäaikainen</i> | <i>28 361 604</i> | <i>31 808 681</i> | <i>29 287 786</i> |
| <i>Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma</i> | <i>26 598 254</i> | <i>30 104 767</i> | <i>27 641 541</i> |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 25 679 762 | 28 938 172 | 26 222 850 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 916 682 | 1 164 785 | 1 416 881 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| <i>Pitkäaikainen koroton vieras pääoma</i> | <i>1 763 350</i> | <i>1 703 914</i> | <i>1 646 245</i> |
| Saadut ennakot | 9 203 | 11 653 | 9 623 |
| Muut velat | 1 754 147 | 1 692 261 | 1 636 622 |
| <i>Lyhytaikainen</i> | <i>16 847 000</i> | <i>15 260 579</i> | <i>14 267 807</i> |
| <i>Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma</i> | <i>5 289 107</i> | <i>3 980 648</i> | <i>3 364 253</i> |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 5 059 210 | 3 760 240 | 3 157 097 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 229 897 | 220 408 | 207 156 |
| <i>Lyhytaikainen koroton vieras pääoma</i> | <i>11 557 893</i> | <i>11 279 931</i> | <i>10 903 554</i> |
| Saadut ennakot | 219 339 | 212 243 | 199 592 |
| Ostovelat | 3 558 499 | 3 328 728 | 3 780 606 |
| Muut velat | 954 245 | 1 420 049 | 1 030 176 |
| Siirtovelat | 6 718 035 | 6 216 516 | 5 781 072 |
| Laskennalliset verovelat | 107 776 | 102 395 | 112 107 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 110 799 955 | 114 835 882 | 111 571 534 |

9. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

9.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liitetiedot on numeroitu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti. Mikäli yleisohjeen mukaiseen liitetietoon ei tule mitään tietoja ei kyseistä liitetietoa esitetä. Kaupungilla ei ole ilmoitettavaa seuraavien liitetietojen osalta: 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17, 26, 28, 31, 35, 36, 37, 46

1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa *Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet*.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintameno.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Kaupunginviraston toimistotarvikevarasto on merkitty taseeseen hankintahinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.

9.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Ktö Oy Somerasuntojen ja Ktö Oy Jukolantien rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa *Edellisten tilikausien yli- tai alijäämän* oikaisuksi.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernin rahoituslaskelmassa vuoden 2018 tilinpäätöksessä rahavarat olivat 10 363 265 euroa. Vuoden 2019 rahoituslaskelmassa alkusaldo on 10 403 484 euroa. Erotus on 40 219 euroa. Tämä johtuu siitä, että Someron Talkkari Oy:n tilinpäätöksessä vuonna 2018 oli osakkeisiin ja osuuksiin merkitty 40 000 euroa, joka olisi kuulunut rahoitusarvopapereihin, mutta jota ei konsernitaseessa oltu sinne siirretty. V-S erityishuolto piiri ky:n jako-osuutta oli korjattu 0,3 %:sta tarkemmaksi 0,030134 5:ksi. Erotus oli rahojen ja pankkisaamisten kohdalla 219,37 euroa.

9.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain:

| | Konserni | | Kaupunki | |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2017 |
| Yleishallinto | 338 836 | 317 219 | 176 958 | 127 126 |
| Sosiaali- ja terveystoimet | 26 096 273 | 26 316 094 | 5 575 714 | 5 445 877 |
| Opetus- ja kulttuuritoimet | 1 870 153 | 1 909 666 | 1 470 032 | 1 396 149 |
| Yhdyskuntapalvelut | 2 097 459 | 2 621 303 | 175 629 | 177 468 |
| Muut palvelut * | | 3 118 455 | 1 907 201 | 2 141 872 |
| *) josta tilojen ym. vuokratuotot | | | 1 139 003 | *) 1 071 099 |
| <i>Toimintatuotot yhteensä</i> | 33 877 171 | 34 282 736 | 9 305 534 | 9 288 492 |

7) Verotulojen erittely

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Kunnan tulovero | 24 284 235 | 23 636 636 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 382 372 | 1 258 627 |
| Kiinteistövero | 1 843 467 | 1 816 311 |
| <i>Verotulot yhteensä</i> | 27 510 075 | 26 711 574 |

8) Valtionosuuksien erittely

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 25 819 951 | 25 523 351 | 25 819 951 | 25 523 351 |
| <i>Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus</i> | 6 688 067 | 6 587 353 | 6 688 067 | 6 587 353 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet. | -169 821 | -260 928 | -169 821 | -260 928 |
| Yksikköhintarahoitus | 1 944 212 | 1 923 889 | | |
| <i>Valtionosuudet yhteensä</i> | 27 594 342 | 27 186 312 | 25 650 130 | 25 262 423 |

9) Palvelujen ostojen erittely

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Asiakaspalvelujen ostot | 21 447 849 | 20 307 339 |
| Muiden palvelujen ostot | 6 048 729 | 5 907 411 |
| <i>Palvelujen ostot yhteensä</i> | 27 496 576 | 26 214 752 |

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

| Käyttöomaisuuslaji | Poisto- menetelmä | Poistoaika (vuotta) |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Kehittämismenot | Tasapoisto | 3 |
| Aineettomat oikeudet | Tasapoisto | 5 |
| Liikearvo | Tasapoisto | 5 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | |
| Atk-ohjelmistot | Tasapoisto | 3 |
| Muut | Tasapoisto | 3 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | Ei poistoaikaa | |
| Rakennukset ja rakennelmat | | |
| Hallinto- ja laitosrakennukset | Tasapoisto | 40 |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset | Tasapoisto | 30 |
| Talousrakennukset | Tasapoisto | 20 |
| Vapaa-ajanrakennukset | Tasapoisto | 30 |
| Asuinrakennukset | Tasapoisto | 40 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | |
| Kadut, tiet, torit ja puistot | Menojäännöspoisto | 15 %/20 v |
| Sillat, laiturit ja uimalat | Menojäännöspoisto | 25 %/10 v |
| Muut maa- ja vesirakenteet | Menojäännöspoisto | 20 %/30 v |
| Viemäriverkko | Menojäännöspoisto | 10 %/40 v |

| | | |
|--|------------------------|-----------|
| Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet | Menojäännöspoisto | 20 %/20 v |
| Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset | Menojäännöspoisto | 22 %/10 v |
| Muut putki- ja kaapeliverkot | Menojäännöspoisto | 20 %/20 v |
| Sähkö-, vesi- yms. laitojen koneet ja laitteet | Menojäännöspoisto | 25 %/20 v |
| Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet | Menojäännöspoisto | 20 %/20 v |
| Liikenteen ohjauslaitteet | Menojäännöspoisto | 25 %/10 v |
| Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet | Menojäännöspoisto | 25 %/10 v |
| Koneet ja kalusto | | |
| Puiset alukset ja muut uivat työkoneet | Tasapoisto | 8 |
| Muut kuljetusvälineet | Tasapoisto | 5 |
| Muut liikkuvat työkoneet | Tasapoisto | 5 |
| Muut raskaat koneet | Tasapoisto | 10 |
| Muut kevyet koneet | Tasapoisto | 5 |
| Sairaala-, terveydenhuolto yms. laitteet | Tasapoisto | 5 |
| Atk-laitteet | Tasapoisto | 5 |
| Muut laitteet ja kalusteet | Tasapoisto | 5 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | |
| Luonnonvarat | Käytön mukainen poisto | |
| Arvo- ja taide-esineet | ei poistoaikaa | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | ei poistoaikaa | |

Pysyvien vastaavien sijoitukset

| | |
|---------------------|----------------|
| Osakkeet ja osuudet | ei poistoaikaa |
|---------------------|----------------|

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta vuosina 2018 – 2022:

| | TP 2018 | TP 2019 | Taloussuunnitelma | | |
|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Poistonalaiset investoinnit | 5 446 669 | 2 675 395 | 2 941 000 | 3 201 000 | 3 090 000 |
| Rahoitusosuudet | 305 435 | 397 358 | 200 000 | 490 400 | 190 000 |
| Investointien omahankintameno | 5 141 234 | 2 278 037 | 2 741 000 | 2 710 600 | 2 900 000 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 3 151 041 | 3 282 696 | 3 133 000 | 3 540 000 | 3 610 000 |
| Viiden vuoden keskiarvo: | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 3 343 347 | | | |
| Poistonalaisten investointien omahankintameno | | 3 154 174 | | | |
| Ero | | 189 173 | | | |
| Poikkeama-% | | 6 % | | | |

| | |
|---|-------|
| Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: | 5,7 % |
| Jos eroa verrataan investointeihin: | 6 % |
| Eli sumupoistot ovat investoinneista: | 106 % |

Selvitys poikkeaman syistä:

Someron kaupunki on hyvästä taloudellisesta tilanteesta johtuen voinut toteuttaa normaalia suurempia investointeja jo useita vuosia. Vuonna 2018 valmistui Kiiruun koulu (vuoden 2018 investointimenot 2,6 milj. euroa). Tulevina vuosina ei suunnitelmissa ole erityisiä suurempia investointeja, lukuun ottamatta keskusurheilukenttää (1,7 milj. euroa vuosille 2020-2021)

12) Pakollisten varausten muutokset

| | Konserni | | Kaupunki | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|------|
| | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Eläkevastuu (ky) 1.1. | 3 736 | 4 110 | 0 | 0 |
| Lisäykset | 0 | 0 | | |
| Vähennykset | -1 065 | -374 | | |
| Eläkevastuu (ky) 31.12. | 2 671 | 3 736 | | |
| Potilasvahinkovakuutus (ky) 1.1. | 780 699 | 716 331 | 0 | 0 |
| Lisäykset | 0 | 64 368 | | |
| Vähennykset | -7 134 | 0 | | |
| Potilasvahinkovakuutus (ky) 31.12. | 773 565 | 780 699 | 0 | 0 |

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot (Tulorahoituksen korjaukset)

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot | 25 421 | 19 785 | 25 421 | 19 785 |
| Rakennusten luovutusvoitot | 29 600 | 60 755 | | 47 308 |
| Osakkeiden luovutusvoitot | 8 052 | 2 399 | 52 859 | |
| Muut luovutusvoitot | 10 302 | 11 412 | | |
| Luovutusvoitot yhteensä | 73 375 | 94 351 | 78 280 | 67 093 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Maa- ja vesialueiden luovutustappiot | 45 | | 45 | 1 804 |
| Rakennusten luovutustappiot | 47 510 | | | |
| Osakkeiden luovutustappiot | | 5 787 | | |
| Muut luovutustappiot | | 13 | *) 6 555 | |
| Luovutustappiot yhteensä | 47 555 | 5 800 | 6 599 | 1 804 |

*) Muihin luovutustappioihin (6 555 euroa) on kirjattu investoinneista poistetut (keskeneräisiin kirjatut) alle 10 000 euron viennit. Viennit olisi pitänyt kirjata aikanaan käyttömenoiksi.

14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät olennaiset erät

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--|----------|--------|----------|--------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Oikeudenkäyntikulujen palautus UPM/”Projekti Raakapuu” | | 70 428 | | 70 428 |
| Rakennusten myyntivoitto | 28 760 | | | |
| Satunnaiset tuotot yhteensä | 28 760 | 70 428 | 0 | 70 428 |

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|---------|---------|
| Osinkotuotot | | |
| Someron Lämpö Oy:ltä | 31 820 | 2 580 |
| Someron Vesihuolto Oy:ltä | 0 | 16 527 |
| Someron Talkkari | 3 500 | 1 000 |
| Lamminniemen Hyvinvointikeskus | 51 600 | 63 101 |
| Muilta | 49 474 | 33 906 |
| Osinkotuotot yhteensä | 136 394 | 117 115 |

9.4. Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18) Arvonkorotukset

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Maa- ja vesialueet Arvo 1.1. | 7 332 480 | 7 248 008 | 6 544 552 | 6 447 447 |
| Arvonkorotukset | | 39 783 | 0 | 0 |
| Arvonkorotusten purku Arvo 31.12. | 7 315 537 | 7 332 480 | 6 544 552 | 6 557 558 |
| Rakennukset Arvo 1.1. | 68 309 160 | 59 600 659 | 49 991 553 | 38 403 762 |
| Arvonkorotusten purku Arvo 31.12. | 66 436 015 | 68 309 160 | 49 071 880 | 49 991 553 |
| <i>Arvonkorotukset yhteensä 31.12.</i> | | 39 783 | | |

19) Pysyvät vastaavat

| Aineettomat hyödykkeet | Aineettomat oikeudet | Aineelliset hyödykkeet | Maa- ja vesialueet |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 211 201 | Poistamaton hankintameno 1.1. | 6 557 558 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 155 678 | Lisäykset tilikauden aikana | 5 344 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | 0 | Rahoitusosuudet tilikaudella | 0 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0 | Vähennykset tilikauden aikana | -18 350 |
| Siirrot erien välillä | -59 768 | Siirrot erien välillä | 0 |
| Tilikauden poisto | -160 635 | Tilikauden poisto | 0 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 146 476 | Poistamaton hankintameno 31.12. | 6 544 552 |

| Aineelliset hyödykkeet | Rakennukset | Kiinteät rak. ja laitteet | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Enn.maksut ja kesk.er. hankinnat |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 49 991 553 | 6 072 502 | 850 666 | 69 706 | 438 793 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 1 090 756 | 1 346 887 | 82 074 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | -215 400 | -181 958 | 0 | 0 | 0 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirrot erien välillä | 50 827 | 192 296 | 0 | 0 | -189 909 |
| Tilikauden poisto | -1 845 856 | -992 237 | -283 968 | 0 | 0 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 49 071 880 | 6 437 490 | 648 772 | 69 706 | 248 883 |

| Maa- ja vesialueiden erittely | Konserni | | Kaupunki | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 220 089 | 187 088 | 212 056 | 212 056 |
| Muut maa- ja vesialueet | 7 095 448 | 7 145 392 | 6 332 496 | 6 345 502 |
| <i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i> | 7 315 537 | 7 332 480 | 6 544 552 | 6 557 558 |

Pysyvien vastaavien sijoitukset

| Osakkeet ja osuudet | Tytäryhteisöt | Ky-osuudet | Muut osakkuudet ja osuudet |
|-----------------------|---------------|------------|----------------------------|
| Hankintameno 1.1. | 7 772 361 | 4 671 145 | 1 845 384 |
| Lisäykset | 185 460 | 0 | 0 |
| Vähennykset | 0 | 0 | -50 221 |
| Siirrot erien välillä | 0 | 0 | 0 |
| Hankintameno 31.12. | 7 957 821 | 4 671 145 | 1 795 163 |

| Muut lainasaamiset | Tytäryhteisöt | Muut yhteisöt |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Hankintameno 1.1. | 93 623 | 717 372 |
| Lisäykset | 0 | 0 |
| Vähennykset | -5 496 | -10 000 |
| Siirrot erien välillä | 0 | 0 |
| Hankintameno 31.12. | 88 127 | 707 372 |

| Muut saamiset tytäryhteisöiltä | |
|--------------------------------|---------|
| Hankintameno 1.1. | 154 700 |
| Vähennykset | 0 |
| Siirrot erien välillä | 0 |
| Hankintameno 31.12. | 154 700 |

20 - 22) Omistukset muissa yhteisöissä

| | Koti- paikka | Kaup. omistus- osuus | Kons. omistus- osuus | Kuntakonsernin osuus (1000 €) | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Omasta pää- omasta | Vieraasta pää- omasta | Tilikauden voitosta / tappiosta |
| Tytäryhteisöt | | | | | | |
| Someron Lämpö Oy | Somero | 100 % | 100 % | 3 246 | 4 487 | 59 |
| Someron Vesihuolto | Somero | 99,9 % | 99,9 % | 5 800 | 2 555 | 79 |
| Someron Talkkari Oy | Somero | 100 % | 100 % | 267 | 64 | 27 |
| Ktö Oy Somerasunnot | Somero | 100 % | 100 % | 2 347 | 2 627 | -56 |
| Ktö Oy Jukolantie | Somero | 90,6 % | 90,6 % | 1 038 | 99 | -37 |
| As Oy Someron Törmä | Somero | 100 % | 100 % | 29 | 5 | 144 |
| As Oy Aurinkopuisto | Somero | 57,1 % | 57,1 % | 119 | 156 | - |
| Ktö Oy Someron Lamminniemi | Somero | 100 % | 100 % | 1 469 | 126 | - |
| Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy | Somero | 100 % | 100 % | 829 | 648 | 132 |
| Ktö Oy Lamminniemen Satumaa | Somero | 100 % | 100 % | 2 | 132 | - |
| Kuntayhtymät | | | | | | |
| V-S sairaanhoitopiirin ky | Turku | 2,2 % | 2,2 % | 4 107 | 7 273 | 7 |
| V-S erityishuoltopiirin ky | Paimio | 3,01 % | 3,01 % | 149 | 704 | 20 |
| Forssan seudun hyvin- vointiky | Forssa | 0,23 % | 0,23 % | 49 | 41 | - |
| Lounais-Hämeen amm. koulutuksen ky | Forssa | 15,7 % | 15,7 % | 2 887 | 337 | 54 |
| Salon seudun koulutusky | Salo | 1,54 % | 1,54 % | 456 | 158 | 20 |
| V-S Liitto | Turku | 1,83 % | 1,83 % | 20 | 25 | 13 |

23) Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset

| Saamisten erittely | 2019 | | 2018 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Pitkä- aikaiset | Lyhyt- aikaiset | Pitkä- aikaiset | Lyhyt- aikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Muut saamiset | 1 307 856 | 216 249 | 1 438 642 | 353 835 |
| Saamiset kuntayhtymiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset | | 6 813 | | 9 425 |
| Saamiset yhteensä | 1 307 856 | 223 062 | 1 438 642 | 363 260 |

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--|-----------|---------|----------|---------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| <i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset</i> | | | | |
| T3 sairaalan inv.meno Kuntarahoitukselle | 484 277 | 410 377 | | |
| Vuokraennakko | | | | |
| Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 484 277 | 410 377 | | |
| <i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</i> | | | | |
| Tulojäämät | | | | |
| Vakuutusmaksusaamiset | 7 302 | 32 379 | 7 302 | 32 379 |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta | 83 491 | 41 274 | | |
| Hankerahoitukset | 24 163 | 21 554 | | |
| Jäsenkuntalaskutus | 782 454 | 624 153 | 591 374 | 477 290 |
| Muut tulojäämät | 134 581 | 104 820 | | 6 675 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 1 031 991 | 824 180 | 598 676 | 516 344 |

Taseen ulkopuoliset tilit

Someron Säästöpankissa on avattu koulujen nimellä olevia tilejä (Kiiruun koulu, Someron Lukion oppilaskunta ja Kiiruun koulun oppilaskunta)

Tileillä on rahaa yhteensä

| | 2019 | 2018 |
|----------------------|--------|--------|
| Someron Säästöpankki | 11 271 | 10 476 |

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**25) Oman pääoman erittely**

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Peruspääoma 1.1. | 27 947 | 27 947 | 27 947 | 27 947 |
| Lisäykset | | 0 | 0 | 0 |
| Vähennykset | | 0 | 0 | 0 |
| Peruspääoma 31.12. | 27 947 | 27 947 | 27 947 | 27 947 |
| Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 31.12. | 1 | - | - | - |
| Arvonkorotusrahasto 1.1. | 52 | 52 | 0 | 0 |
| Lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvonkorotusrahasto 31.12. | 52 | 52 | 0 | 0 |
| Muut omat rahastot 1.1. | 3 080 | 3 252 | 0 | 0 |
| Siirrot rahastoon | | 0 | 0 | 0 |
| Siirrot rahastosta | -29 | -172 | 0 | 0 |
| Muut omat rahastot 31.12. | 3 052 | 3 080 | 0 | 0 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. | 34 275 | 33 894 | 29 694 | 30 411 |
| Siirto rahastoon/rahastosta | | 381 | 0 | 0 |
| Edellisen tilikauden oikaisut | | 0 | 0 | 0 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 33 774 | 34 275 | 29 694 | 30 411 |
| Tilikauden yli-/ alijäämä 31.12. | -2 015 | -515 | -2 146 | -717 |
| Oma pääoma yhteensä (1000 €) | 62 810 | 64 840 | 55 495 | 57 641 |

27) Pitkäaikaiset velat

Erittely veloista, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä olevat velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen.

| Pitkäaikaiset velat | | |
|---|-----------|------------|
| | 2019 | 2018 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 110 530 | 126 512 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 8 933 924 | 10 673 637 |
| <i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i> | 9 044 454 | 10 800 149 |

Valtiokonttori tarkistaa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti aravalainan vuosimaksua kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1. päivästä lukien. Vuosimaksun tarkistus koskee kaikkia niitä lainoja, joiden ensimmäinen vuosimaksu on tullut voimaan 1.3.2000 tai aikaisemmin.

Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainat ovat ns. vuosimaksulainoja, joilla ei ole etukäteen määrättyä kiinteää korko- ja lyhennyssuunnitelmaa. Tästä johtuen valtion lainojen lyhennykset on arvioitu.

29) Pakolliset varaukset

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|----------|---------|----------|------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Muut pakolliset varaukset | 2 671 | 4 110 | 0 | 0 |
| Potilasvahinkovakuutusvastuu (ky) | 773 565 | 716 331 | | |
| <i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i> | 776 236 | 720 441 | 0 | 0 |

30) Pitkä- ja lyhytaikaiset velat

| | 2019 | | 2018 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Vieras pääoma | | | | |
| Velat tytäryhteisöille | | | | |
| Ostovelat | 0 | 391 599 | 0 | 477 830 |
| Velat kuntayhtymille | | | | |
| Ostovelat | 0 | 295 465 | 0 | 210 360 |
| <i>Velat yhteensä</i> | 0 | 687 064 | 0 | 688 190 |

32) Muut velat

| Muiden pitkäaikaisten velkojen erittely | Konserni | | Kaupunki | |
|--|-----------|-----------|----------|------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Muut velat | | | | |
| Liittymismaksut (palautuskelpoiset) | 1 622 039 | 1 560 153 | 0 | 0 |
| Muut velat | 132 109 | 132 109 | 0 | 0 |
| <i>Muut pitkäaikaiset velat yhteensä</i> | 1 754 147 | 1 692 262 | 0 | 0 |

33) Siirtovelat

| Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät | Konserni | | Kaupunki | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | | | | |
| Korkojaksotus | 18 188 | 23 518 | 8 939 | 9 416 |
| Lomapalkkajaksotus | 5 155 882 | 4 536 529 | 3 061 922 | 2 605 218 |
| Työnantajan vakuutusmaksut | 134 905 | 56 105 | 7 646 | 26 758 |
| Joulukuun verot | | 429 660 | | 429 660 |
| Keva | 489 961 | | 488 142 | |
| Muut menojäämät | 919 077 | 1 170 052 | 2 521 | 11 415 |
| <i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i> | 6 718 012 | 6 215 864 | 3 569 169 | 3 082 467 |

9.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 275 193 | 275 252 | 0 | 0 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 540 079 | | 0 | 0 |
| <i>Annetut kiinnitykset yhteensä</i> | <i>815 272</i> | <i>275 252</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

38) Vuokravastuut

| Leasingvastuiden yhteismäärä | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 193 620 | 126 818 | 92 575 | 46 118 |
| Myöhemmin maksettavat | 418 919 | 318 026 | 225 679 | 156 931 |
| <i>Leasingvastuut yhteensä</i> | <i>612 539</i> | <i>444 844</i> | <i>318 254</i> | <i>203 049</i> |

| Vuokravastuiden yhteismäärä (uusi) | Konserni | | Kaupunki | |
|--|-----------|-----------|----------|------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Vuokravastuut yhteensä | 3 485 095 | 2 398 684 | | |
| Siitä seuraavalla tilikaudella maksettavat | 325 457 | | | |

39-40) Vastuusitoumukset

| <i>Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta: (jäljellä oleva pääoma)</i> | Kaupunki | |
|---|------------------|------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Kiinteistö Oy Somerasunnot | 1 929 595 | 1 502 943 |
| Someron Lämpö Oy | 2 953 571 | 3 275 000 |
| | <i>4 883 166</i> | <i>3 275 000</i> |
| Konserni | | |
| | 2019 | 2018 |
| | 0 | 0 |
| <i>Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta yhteensä</i> | <i>4 883 166</i> | <i>3 275 000</i> |

| <i>Takaukset muiden puolesta (jäljellä oleva pääoma)</i> | Kaupunki | |
|--|----------------|----------------|
| | 2019 | 2018 |
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 53 497 |
| Someron Vanhaintuki | 409 819 | 422 487 |
| Somero-Seura ry | 33 493 | 38 806 |
| | <i>443 312</i> | <i>514 790</i> |
| Konserni | | |
| | 2019 | 2018 |
| Ktö Oy Malminselkä (V-S erityishuoltop.) | 6 616 | 7 153 |
| <i>Takaukset muiden puolesta yhteensä</i> | <i>449 928</i> | <i>521 943</i> |

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.

| | 2019 | 2019 |
|--|------------|------------|
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. | 53 147 161 | 50 917 916 |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12. | 34 967 | 32 713 |

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

| Järjestelyn luonne ja liiketoiminnallinen peruste | Kaupunki | |
|--|-----------|-----------|
| | 2019 | 2018 |
| Arvonlisäveron palautusvastuu ⁽¹⁾ | 5 378 560 | 6 181 508 |
| Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu | 438 341 | 267 524 |

| Järjestelyn luonne ja liiketoiminnallinen peruste | Konserni | |
|---|-----------|-----------|
| | 2019 | 2018 |
| Sopimusvastuut 31.12. | | |
| - V-S shp:n sopimusvastuu vuokrien palvelumaksuista | 18 863 | 0 |
| Siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 808 | 0 |
| <i>Sopimusvastuut yhteensä</i> | | |
| Johdannaissopimukset (V-S shp ja Salon seudun koulutusky) | | |
| - Koronvaihtosopimus | | |
| Jäljellä oleva nimellispääoma | 2 202 842 | 2 209 974 |
| Markkina-arvo | -348 799 | -246 707 |
| Arvonlisäveron palautusvastuut ⁽¹⁾ | 5 796 922 | 6 554 342 |
| Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu ⁽²⁾ | 438 341 | 267 524 |

- 1) Arvonlisäverolain mukaan uudisrakentamis- tai perusparantamismenoista vähennyksenä tai palautuksena käsiteltyyn arvonlisäveroon on liittynyt 1.1.2008 alkaen kymmenen vuoden oikaisuvelvollisuus, jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu palautukseen tai vähennykseen oikeuttamattomaksi.
- 2) Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan määrätä palautettavaksi valtiolle, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. Vastuu voimassa 15 vuotta.

9.6. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot**42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. toimialoittain**

| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | 2019 | | 2018 | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Vakin. | Määräaik. | Vakin. | Määräaik. |
| Hallinto- ja taloustoimi | 17 | 2 | 16 | 2 |
| Perusturvatyö | 202 | 78 | 197 | 73 |
| Sivistystoimi | 181 | 45 | 181 | 46 |
| Tekninen toimi | 63 | 13 | 65 | 17 |
| Yhteensä | 463 | 138 | 459 | 138 |
| Joista osa-aikaisia | 58 | 31 | 61 | 26 |

Henkilöstön lukumäärä lasketaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen mukaan. Henkilöstön lukumäärä sisältää kaikki päätoimisessa palvelussuhteessa 31.12. olleet vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt henkilöt. Määräaikaisiin sisältyvät myös sijaiset.

43) Henkilöstökulut

| Henkilöstökulut | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 25 578 402 | 24 575 815 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen (inv.) | 3 677 | 19 121 |
| <i>Henkilöstökulut yhteensä</i> | <i>25 582 079</i> | <i>24 594 936</i> |

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

| Luottamushenkilömaksut | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|--------|-------|
| Keskustapuolue Somero ry | 5 165 | 3 754 |
| Someron Kokoomus ry | 2 076 | 1 821 |
| Someron Työväenyhdistys ry | 3 824 | 3 334 |
| Vasemmistoliitto ry | 151 | 123 |
| Someron Perussuomalaiset ry | 12 | 48 |
| Salon Seudun Vihreät | 243 | 201 |
| <i>Yhteensä</i> | 11 471 | 9 281 |

45) Tilintarkastajan palkkiot

| BDO Audiator Oy | 2019 | 2018 |
|--------------------------|-------|--------|
| Tilintarkastuspalkkiot | 9 346 | 12 216 |
| Muut palkkiot | 82 | |
| <i>Palkkiot yhteensä</i> | 9 428 | 12 216 |

47) Muut liitetiedot

1. Merkittävimpien perintönä tai testamentilla saatujen varojen käyttö

1. Lahja Oksanen (kuollut 2015) ja Arvo Oksanen (kuollut 2000) testamenttasivat koko omaisuutensa "Someron kaupungin päivähoiton lasten hyväksi". Omaisuus koostui lähinnä pankkitalletuksista ja kiinteästä omaisuudesta. Kiinteistöjen arvo perukirjassa onli n. 200 000 euroa. Rahavaroja kaupunki sai n. 230 000 euroa. Varoista on maksettu vuoden 2016 aikana vielä kiinteistöjen ylläpitomenoja ja irtaimiston huutokauppailmoitukset. Irtaimistoa on myyty huutokaupalla yhteensä n. 9 100 eurolla. Lisäksi varoista on maksettu väliaikaisen ryhmäperhepäivähoitoyksikön tilakustannuksia n. 3 200 euroa.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2016 § 94, että testamenttiasian käsittelyä jatketaan kunnes omaisuuden realisointi on edennyt. Kiinteistöt on realisoitu vuonna 2017 ja niistä on saatu 231 100 euroa. Omaisuuden myynnistä saatavat varat kohdennetaan kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. Tilillä oli varoja vuoden lopussa n. 460 000 euroa.

Varojen käytön suunnitteluun on perustettu työryhmä, johon kuuluu varhaiskasvatuksen esimiehet, yksi työntekijä jokaisesta päiväkodista, kaksi työntekijää Tuulihatun ja Leivonpesän päiväkodeista sekä perhepäivähoidosta kaksi edustajaa sekä sivistyslautakunnan edustaja. Sivistysjohtaja toimii puheenjohtajana. Työryhmä on koonnut henkilökunnan, lasten ja vanhempien ideoita testamenttivarojen käytöstä. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2018 aikana. Tarkoituksena oli laatia pitkän aikavälin suunnitelma varojen käytöstä ja viedä se lautakunnan käsittelyyn lokakuussa 2018. Työryhmän kokoontuminen toteutui kuitenkin vasta marraskuun lopussa, ja sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman 22.1.2019. Suunnitelma sisälsi mm. lasten liikuntapuiston rakentamisen, sijoittamisen lasten liikuntaan ja kulttuuriin (8 000 €/vuosi), retkiin (3 000 €/vuosi), leluja ja välineitä sekä materiaalia (4 000 €/vuosi tarpeen mukaan). Suunnitelmaan oli kirjattu myös varojen sijoittaminen.

Vuoden 2019 aikana hankittiin 5 kpl Hygio –otsonointikaappeja päiväkotiyksiköihin (yht. 25 640 euroa). Varhaiskasvatuksen lapsille hankittiin myös pyöräilykypäriä 50 kpl (yht. 653 euroa).

Sivistyslautakunnassa hyväksytty lasten liikuntapuiston rakentaminen siirtyi kaupunginhallituksen käsittelyssä vuoteen 2022, mutta testamenttivaroista kustannettiin suunnittelutyö asiantuntijapalkkioineen ja matkakuluineen yht. 2 895 euroa. Varoja oli vuoden 2019 lopussa käyttämättä n. 430 000 euroa.

2. Kaupunki teki vuonna 2010 valtiokonttorille anomuksen perillisittä kuolleen yläasteen lehtori Marja-Liisa Mäkelän omaisuuden luovuttamisesta kaupungille. Varoja oli käytettävissä kaikkiaan n. 340 000 euroa. Kaupunki ilmoitti hakemuksessaan käyttävänsä omaisuuden stipendirahastojen perustamiseen, lapsille ja nuorille tarkoitettuna ohjatun musiikki- ja teatteriharrastuksen järjestämiseen, bänditilan hankkimiseen nuorille, kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä vanhusten kuntouttavan päivätoiminnan käynnistämiseen. Kaupunginhallitus päätti 25.2.2013 käyttää 100 000 euroa stipendirahaston perustamiseen. Loppuosan käytöstä tehdään erilliset päätökset. Rahastoa on käytetty n. 8 500 euroa lukion infotaulun ja ylläpitojärjestelmän hankintaan. Käyttövaroja oli vuoden 2017 lopussa n.230 300 euroa. Käyttövarojen käytön suunnittelu on sisällytetty sivistystoimialan talousarvion 2018 toiminnallisiin tavoitteisiin kulttuuritoimessa ja nuorisotoimessa.

Bänditilasta on tehty investointiesitys yhdessä starttipajan ja suuremman nuorten iltatilan kanssa. Bänditilaa on suunniteltu perustettavaksi ns. SoLuun. Kulttuuri ry on järjestänyt testamenttivaroin lasten kulttuuritapahtumia ja yhteistyössä Somero-opiston kanssa lasten ja nuorten teatteri- ja sirkuskurssitoimintaa (4 430 euroa). Käyttövaroja oli vuoden 2018 lopussa n. 226 000 euroa.

Vuoden 2019 aikana varoja on käytetty nuorten bänditilan soittimiin ja tarvikkeisiin, lasten ja nuorten kulttuuritapahtumiin sekä teatteri-ilmaisun opetukseen. Nuorisotoimi aloitti bänditilatoiminnan ns. Solun rakennuksessa alkusyksystä 2019. Someron Kulttuuri ry ja kirjasto järjestivät lapsille ja nuorille lukuisia kulttuuritapahtumia Kiiruun talolla, kirjastossa ja muualla. Osa tapahtumista oli avoimia ja osa suunnattu päiväkotijäsen- ja koululaisryhmille. Somero-opisto ja Someron Kulttuuri ry järjestivät lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun opetusta. toisen opettajan palkka maksettiin perintövaroista. Vuoden 2019 lopussa varoja oli käyttämättä n. 211 000 euroa.

3. Valtioneuvosto on luovuttanut Someron kaupungille Matti Sallisen valtiolle mennyttä omaisuutta käytettäväksi ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön. Varoilla palkattiin neuvolaan perhetyöntekijä ja perhepalveluihin lapsiperheiden kodinhoitaja. Rahaa oli käytettävissä vuoden 2018 lopussa n. 377 600 euroa. Vuoden 2019 käyttö oli n. 71 300 euroa ja rahaa oli vuoden lopussa n. 306 300 euroa.

Hulevesiverkoston laskennallisesti eriytetyt tilinpäätöslaskelmat

| Tuloslaskelmat | | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 |
| Liikevaihto | | |
| Hulevesimaksut | 152 734 | 152 386 |
| Liikevaihto yhteensä | 152 734 | 152 386 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Palvelujen ostot | -10 974 | -28 298 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 506 | -1 279 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -13 480 | -29 577 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -14 | -56 |
| henkilösivukulut | -3 | -14 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -17 | -70 |
| Poistot ja arvonalentumsiet | -83 577 | -34 250 |
| Liikelyijäämä | 55 660 | 88 489 |

| RAHOITUSLASKELMAT | | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 1.1.-31-12-2018 | 1.1.-31-12-2019 |
| Tulorahoitus | | |
| Liikelyijäämä | 88 489 | 55 660 |
| Poistot ja arvonalennukset | 34 250 | 83 576 |
| | 122 739 | 139 236 |
| Investoinnit | | |
| Investointimenot | -700 672 | -841 211 |
| Tulorahoitus ja investoinnit netto | -577 933 | -701 975 |
| Rahoitustoiminta | | |
| Korottomien pitkä- ja lyhyt- aikaisten velkojen muutos | 189 | 382 |
| Rahoitustoiminta netto | 189 | 382 |
| Vaikutus kunnan kassavaroihin | -577 744 | -701 593 |

| HULEVEDEN TASE | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|--|----------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 450 509 | 692 875 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 450 509 | 692 875 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | 7 833 | 26 960 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 7 833 | 26 960 |
| Myyntisaamiset | 7 833 | 26 960 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 458 342 | 719 835 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | 1 457 771  | 719 646 |
| Jäännöspääoma | 1 314 802 | 632 337 |
| Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä | 87 309 | -1 180 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 55 660 | 88 489 |
| VIERAS PÄÄOMA | 571 | 189 |
| Lyhytaikainen | 571 | 189 |
| Ostovelat | 571 | 189 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 458 342 | 719 835 |

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

Päiväkirja

Pääkirja

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|-----------------------|
| ALKUS | Alkusaldot | OMAKSM | Ostoreskontran maksu |
| EXCEL1 | Excel-muistiot | OMAKSU | Ostoreskontran maksu |
| KASSA2 | Kassatositteet | OSTOT | Ostolaskut |
| KOKI | Vuokrareskontra | PALKAT | Palkat |
| KOMTOS | Käyttöomaisuustositteet | PANKKI | Pankin tiliotteet |
| LMR | Myyntilaskut/Proe | SISRON | Sisäiset laskut Rondo |
| MAMAKS | Manuaalimaksut | SISROP | Sis.laskut2 Rondo |
| MATKAT | Matkalaskut/populus | SOSTYÖ | Sosiaalityö/kp |
| MRAHA | Määrärahat | VIITES | Viitesuoritukset |
| MRHYV | Hyvityskuitit/Proe | | |
| MUISTI | Muistiot | | |

10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Somero, 6. huhtikuuta 2020

KAUPUNGINHALLITUS

Tero Pirttilä
Puheenjohtaja

Pia Maavirta
I varapuheenjohtaja

Riitta Lehtinen
II varapuheenjohtaja

Pauli Eino
jäsen

Hannu Kesäniemi
jäsen

Taru Pöri
jäsen

Riitta Ryhtä
jäsen

Ismo Valve
jäsen

Leena Laurén
varajäsen

Sami Suikkanen
kaupunginjohtaja

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpito-tavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Somerolla, . toukokuuta 2020

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Seija Hakamäki
JHT, HT -tilintarkastaja